

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		63,788.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(110102010603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหาน เลขที่บัญชี 981-3-72208-8	-	
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		868,824.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหาน เลขที่บัญชี 981-3-71194-9	705,184.20	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหาน เลขที่บัญชี 981-3-71170-1	163,640.73	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหาน เลขที่บัญชี 981-3-71215-5	-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		7,459,902.26
-ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
เงินบำรุงการศึกษาวិทยาลัยการอาชีพหนองหาน (10790)	7,390,902.26	
เงินรับฝากประกันสัญญา (10599)	69,000.00	

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ที่.....วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำบททดลองและเอกสารประกอบเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ตามที่ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดทำบททดลองและรายละเอียดประกอบบททดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ งานการบัญชี จึงขออนุญาตนำข้อมูลข้างต้นขึ้นเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. พิจารณาลงนาม

(นางสาวแพงพันธ์ โช้เงิน)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. พิจารณาลงนาม

๑๙ ต.ค. ๖๓

เรียน ผอ.

๑. พัชราภรณ์

๑๙ ต.ค. ๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600168 วิทยาลัยการอาชีวชนองหนาน
ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	85,170.00	195,011.68	(216,393.68)	63,788.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	4,690.68	(4,690.68)	0.00
110101013 พักการ Clearing	0.00	1,855.68	(1,855.68)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	8,459,902.26	0.00	(1,000,000.00)	7,459,902.26
1101020601 เงินฝากคลัง-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินฝากคลัง-นอกงบ	0.00	4,220,505.57	(4,220,505.57)	0.00
1101020604 เงินฝากคลัง-นอกงบ	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 เงินกู้ยืม	0.00	3,287,469.70	(3,287,469.70)	0.00
1101030102 เงินกู้ยืม	14,876.63	4,141,418.00	(3,287,469.70)	868,824.93
1102010108 เงินปันผล-นอก งบ	313,812.00	311,212.00	(625,024.00)	0.00
1102050107 รายได้-นอกงบ	0.00	447.45	0.00	447.45
1102050124 รายได้-นอกงบ	0.00	5,573,859.61	(5,465,205.57)	108,654.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	12,128.00	0.00	12,128.00
1106010199 วัสดุคงคลังอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020103 ค่าเช่าสำนักงาน	(1,688,474.19)	0.00	(18,442.62)	(1,706,916.81)
1205030101 ค่าเช่าเพื่อปชชน	32,886,581.16	0.00	0.00	32,886,581.16
1205030103 ค่าเช่าเพื่อปชชน	(6,199,348.40)	0.00	(67,390.06)	(6,266,738.46)

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนองหนาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600168 วิทยาลัยการอาชีวชนองหนน
ประจําจวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,232,022.99	0.00	0.00	8,232,022.99
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,154,957.13)	0.00	(67,476.04)	(4,222,433.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,304,000.00	0.00	0.00	7,304,000.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,826,601.09)	0.00	(49,890.73)	(3,876,491.82)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,995.00)	0.00	0.00	(39,995.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,000.00	0.00	0.00	1,567,000.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(1,566,998.00)	0.00	0.00	(1,566,998.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,257,336.22	0.00	0.00	27,257,336.22
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,665,367.72)	0.00	(80,495.13)	(25,745,862.85)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,746,970.34	0.00	0.00	5,746,970.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จนน การค้า-ขนลก	0.00	1,301,788.65	(1,795,707.65)	(493,919.00)
2101010103 รับสินค้า/ ไรสินค้า	(219,504.85)	2,242,323.45	(2,022,818.60)	0.00
2101020198 จนน.อื่น-หน่งจงบรัฐ	0.00	268,439.40	(268,439.40)	0.00
2102040101 ธารวณูปโภคค้งจ่าย	0.00	0.00	(221,449.25)	(221,449.25)

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนองหนน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600168 วิทยาลัยการอาชีวชนองหนาน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	0.00	5,401,558.00	(5,510,212.04)	(108,654.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,361.16	(4,361.16)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล I	0.00	22.24	(22.24)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล II(53)	0.00	10,178.38	(10,178.38)	0.00
2104010101 รับผิดชอบดอกเบี้ยค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,931,555.38)	1,015,000.00	(1,428,973.00)	(3,345,528.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือของสุทธิ	3,324,341.98	0.00	(3,324,341.98)	0.00
3102010101 วัสดุคงเหลือของสะสม	(58,404,510.78)	3,324,341.98	0.00	(55,080,168.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,835.00)	(2,835.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(12,313.65)	0.00	(1,855.68)	(14,169.33)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(160,865.71)	0.00	0.00	(160,865.71)
4301020107 วัสดุรวมโอนการศึกษา	(6,773,454.48)	0.00	(71,536.00)	(6,844,990.48)
4302040101 หักเงินต้นอุดหนุน	(10,208,020.00)	0.00	(2,155,130.00)	(12,363,150.00)
4303010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(6,930.14)	0.00	(447.45)	(7,377.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,554,557.20)	232,510.00	(465,020.00)	(2,787,067.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,070,931.06)	9,490.00	(569,286.94)	(4,630,728.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนองหนาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600168 วิทยาลัยการอาชีวชนองหนาน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,286,422.25)	34,700.00	(4,244,777.95)	(20,496,500.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(882,902.00)	0.00	(775,695.00)	(1,658,597.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,038.00)	0.00	(30,050.00)	(62,088.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,079,640.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,079,640.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,040,000.00)	0.00	0.00	(4,040,000.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,791,660.00	639,400.00	0.00	2,431,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,996,875.00	662,146.00	0.00	7,659,021.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนจ.ราชการ	2,554,557.20	465,020.00	(232,510.00)	2,787,067.20
5101010116 เงินค่าครองชีพ	758,600.00	98,100.00	0.00	856,700.00
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	455,062.00	41,400.00	0.00	496,462.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	738,625.00	20,680.00	(9,490.00)	749,815.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,450.00	20,050.00	0.00	45,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	450,924.04	595,339.00	0.00	1,046,263.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,400.00	36,640.00	0.00	181,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,700.00	6,420.00	0.00	162,120.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	134,959.00	0.00	0.00	134,959.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนองหนาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600168 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,630,490.62	4,336,834.52	(300,942.00)	12,666,383.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,115.00	0.00	0.00	89,115.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	51,400.00	9,000.00	0.00	60,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,326,775.48	218,106.32	0.00	1,544,881.80
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,335.57	1,070.00	0.00	6,405.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	206,322.73	45,219.27	0.00	251,742.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,423.00	13,066.40	(5,610.20)	28,879.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,207,400.00	0.00	0.00	1,207,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	206,557.38	18,442.62	0.00	225,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	754,768.65	67,390.06	0.00	822,158.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	755,731.59	67,476.04	0.00	823,207.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	558,775.87	49,890.73	0.00	608,666.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	998,593.70	80,495.13	0.00	1,079,088.83
5107010199 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,976,420.00	583,990.00	0.00	2,560,410.00
5107030101 หักกักเงินอุดหนุน	10,208,020.00	2,155,130.00	0.00	12,363,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ผลให้รับก.	173,179.36	4,690.68	0.00	177,870.04
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค.คลัง	1,079,640.00	1,000,000.00	0.00	2,079,640.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองหาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600168 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองหาน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 ทรายได้รอน้ำแข็งล้าง	(9,355.10)	0.00	0.00	(9,355.10)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	213,179.36	4,690.68	0.00	217,870.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600168	0.00	44,833,999.08	(44,833,999.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองหาน