



วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  
 เลขที่รับ..... 1050  
 วันที่ 13 / พ.ย. / 62  
 เวลา 14-11 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ที่...../

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนังสือที่ ศธ.0601/2249 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.ว.ก.กระนวน

(✓) เพื่อโปรดทราบ


(✓) เห็นควร.....

.....

.....

(นายถาวร หงษา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
 (นางสาวจันทรีจรีรา อาตวงษ์)  
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี

  
 (นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์)  
 หัวหน้างานบัญชี

ทราบ  
 อนุมัติ/อนุญาต  
 มอบตามเสนอ  
 .....  
  
 (นายประดิษฐ์ .....)  
 ..... / พ.ย. 62

**รายงานสรุปของหน่วยงานข้าราชการ**  
 หน่วยงาน A000 งาน ก.ค.อ.๑๑๑(เจ้าพนักงาน)  
 รหัสหน่วยงาน ๑๑๑๑2๑๐๐๐๐17๑ วิทยาลัยการอาชีพบึงนคร  
 ปีงบประมาณ 1 ปี ๒๕๖๑

หน้าที่ 1 ของจำนวน 4  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ผลิต	ขาย	ยอดไป
11010001 เงินในมือ	0.00	270,050.00	(270,050.00)	0.00
11010001 เงินฝากออม	2,051,840.00	0.00	0.00	2,051,840.00
11010060 เงินฝากออม-ใบปลิว	(150,912.20)	391,310.00	(391,310.00)	(150,912.20)
11010001 เงินคงเหลือรวม	1,417,422.33	297,200.00	(60,340.00)	1,664,287.33
11010002 เงินคงเหลือ	2,580,311.39	0.00	(373,602.00)	2,206,709.39
110201000 ออมเงินอื่น-นอก กค.	0.00	36,319.00	(36,279.00)	20,040.00
110200124 อื่นนอก กค.	0.00	391,310.00	(391,310.00)	0.00
110501005 วัสดุคงเหลือ	7,075,712.19	0.00	0.00	7,075,712.19
120504001 อื่นคงเหลือ	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00
120504002 อื่นคงเหลือ	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
120504003 อื่น อื่นคงเหลือ	(839,991.99)	0.00	(17,918.70)	(857,910.69)
120506001 อื่นนอกบัญชีไม่ระบุ	34,966,520.00	0.00	0.00	34,966,520.00
120506002 อื่น นอกบัญชีไม่ระบุ	(14,298,861.00)	0.00	0.00	(14,298,861.00)
120600001 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	3,567,193.28	0.00	0.00	3,567,193.28
120601002 อื่นทรัพย์สินที่มีมูลค่า	946,909.26	0.00	0.00	946,909.26
120001001 อื่น ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(2,543,556.55)	0.00	(36,740.30)	(2,602,296.85)
120001002 อื่น ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
120001003 อื่น ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	15,778,500.00	0.00	0.00	15,778,500.00

รายงานสรุปยอดเงินโอนเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 30/01/2019 A006 กรมศุลกากร กทม. 1

รหัสหน่วยงาน 0000200000174 ไร่องานราชการพิเศษ: กรม

ปีงบประมาณ 1 ธันวาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
120610101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,488,000.00	0.00	0.00	1,488,000.00
120610102 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	569,324.30	0.00	(25,208.50)	594,532.80
120611001 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	16,497,907.31	0.00	0.00	16,497,907.31
120611002 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่นๆ	5,386,098.28	0.00	0.00	5,386,098.28
120611003 ค่าเช่า คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(11,408,574.50)	0.00	(67,568.50)	(11,476,143.00)
120620001 คุรุภัณฑ์ไม่ว่าประเภท	16,569,567.60	0.00	0.00	16,569,567.60
120630002 ค่าเช่า คุรุภัณฑ์ไม่ว่าประเภท	(13,034,786.50)	0.00	0.00	(13,034,786.50)
121100101 งบเบ็ดเตล็ด	14,314,000.00	0.00	0.00	14,314,000.00
121100102 วัสดุเบ็ดเตล็ด	2,712,500.00	0.00	0.00	2,712,500.00
210101012 งบ ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน	(19,142.00)	778,100.00	(768,100.00)	(19,142.00)
210101013 วิทยากร / ใจช่วย	(277,598.00)	768,100.00	(491,000.00)	0.00
210102018 งบ.อื่น-ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
210102019 งบ.อื่น-ค่าตอบแทน	(6,888,696.65)	26,754.00	(1,958.00)	(6,871,896.65)
210200102 ใจช่วย	(1,036,698.03)	391,310.00	(645,310.00)	(1,036,698.03)
210200103 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
210200104 วัสดุ - อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
210200106 วัสดุ - อื่น ๆ	0.00	7,187.83	(7,187.83)	0.00

รายงานสรุปของหน่วยงานที่มีรายได้เงิน

ปีงบประมาณ 2562 (งบแสดงการใช้จ่าย)

รหัสหน่วยงาน 0000200000174 (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 1 ธันวาคม 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีลดประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
2104010101 งบสนับสนุนการดำเนินงาน	(2,537.00)	2,537.00	0.00	0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(28,614.53)	0.00	0.00	(28,614.53)
212050199 เงินปันผลอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(13,062,959.27)	0.00	0.00	(13,062,959.27)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(38,677,807.40)	0.00	0.00	(38,677,807.40)
3105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,607,419.50)	0.00	0.00	(26,607,419.50)
4001020107 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(224,015.00)	(224,015.00)
4007010101 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(391,310.00)	(391,310.00)
4007010101 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4007010106 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(769,100.00)	(769,100.00)
4013000199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	146,796.00	0.00	146,796.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	391,310.00	0.00	391,310.00
5101020108 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5503010199 งบสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5504010104 ค่าวัสดุ	0.00	493,556.00	0.00	493,556.00
5504010209 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	120.00	0.00	120.00
5505010101 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,918.70	0.00	15,918.70

**รายงานแสดงหน่วยบัญชารายเดือน**  
 งบการเงิน 3006 ตาม ก.ร.บ. 3100 2562  
 รหัสหน่วยบัญชี 0000200060174 งบการเงินรายเดือน  
 ประจำงวด 1 เดือน 2562

หน้า 4 จาก 4  
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
310500109 ค่าเช่า-ค.ตบ.	0.00	28,740.38	0.00	28,740.38
310500127 ค่าเช่า-ค.ตบ.	0.00	25,206.56	0.00	25,206.56
310500129 ค่าเช่า-ค.เช่าเหมา	0.00	367,368.50	0.00	367,368.50
321000112 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	(2,537.00)	(2,537.00)
รวมหน่วยบัญชี 200000174	<b>0.00</b>	<b>3,891,435.85</b>	<b>(5,891,435.85)</b>	<b>0.00</b>