



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 เลขที่รับ..... ๐๔๖๑
 วันที่ ๑๓ / ๓.ค. / ๖๓
 ๑๖.๑๔

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ที่...../2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

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 กุมภาพันธ์ 2563 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร์จิรา อาตวงศ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เรียน ผอ.ว.ก.กระนวน

✓) เพื่อโปรดทราบ

✓) เห็นควร.....

.....

(นายถาวร หงษา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์)

หัวหน้างานบัญชี

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ/อนุญาต
<input type="checkbox"/>	มอบตามเสนอ
.....	
.....	
(นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ)	

ดูรวม

รายงานสรุปของงานบัญชีขายสินค้า
 ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 01/01/2563 ถึง 31/01/2563
 รหัสงานบัญชี 00002000000174 วิชา สาขา คณะ บวบ
 ปี: 5 ชั้น: 5 (ปี 2563)

หน้าที่ : ๑ จากทั้งหมด ๑
 วันที่พิมพ์ : 16 ธันวาคม 2563

บัญชีเดบิต: เคร	ยอดเดบิต	ยอด	ยอด	ยอด
1100010101 เงินฝากในมือ	0.00	429,840.00	(429,840.00)	0.00
1100020301 เงินฝากออม	2,491,840.00	0.00	0.00	2,491,840.00
1100020603 เงินฝากออม-ในบง.	203,519.79	929,166.55	(925,646.55)	200,119.79
1100030101 เงินฝากออม	1,489,983.37	518,320.10	(715,624.21)	1,492,679.26
1100030102 เงินฝากออม	1,046,437.40	2,137,818.00	(2,162,749.89)	1,021,705.51
1102010108 ออมเงิน-นอก บง.	140,748.00	232,339.00	(194,142.10)	209,344.90
1102050124 เงินฝากออม	23,300.00	801,866.55	(929,166.55)	0.00
1103010103 เงินฝากออม	1,075,712.19	0.00	0.00	1,075,712.19
1203040101 เงินฝากออม	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00
1203040102 เงินฝากออม	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1203040103 ออม เงินฝากออม	(911,000.71)	0.00	(36,762.65)	(927,811.36)
1203060101 ออมเงินฝากออม	34,966,320.00	0.00	0.00	34,966,320.00
1203060102 ออมเงินฝากออม	(14,298,881.00)	0.00	0.00	(14,298,881.00)
1206010101 เงินฝากออม	3,807,195.28	0.00	0.00	3,807,195.28
1206010102 เงินฝากออม	946,989.26	0.00	0.00	946,989.26
1206010103 ออม เงินฝากออม	(2,753,549.52)	0.00	(40,280.55)	(2,793,550.07)
1206030102 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 เงินฝากออม	15,778,500.00	0.00	0.00	15,778,500.00

รายงานสรุปของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยานุสรณ์ A.04 ศาลากลางจังหวัด
 วิทยานุสรณ์ 30000200000174 วิทยานุสรณ์ 188 วิทยานุสรณ์ กรม
 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2563

บัญชีต้นแบบ	ยอดรวม	อนุมัติ	ยกเลิก	ยอดคง
120610001 ทุนยืมพิเศษ	1,488,000.00	0.00	0.00	1,488,000.00
120610102 ฝากยืมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 หนี้ ยืมพิเศษ	669,937.40	0.00	(21,580.11)	689,517.42
120610104 ทุนยืมเพื่อการพาณิชย์	16,497,907.33	0.00	0.00	16,497,907.33
120610105 ฝากทุนยืมเพื่อการพาณิชย์	5,386,098.28	0.00	0.00	5,386,098.28
120610106 หนี้ ทุนยืมเพื่อการพาณิชย์	(12,810,623.61)	0.00	(216,948.84)	(13,027,572.47)
120610107 ทุนยืมเพื่อการศึกษา	16,309,347.68	0.00	0.00	16,309,347.68
120610108 หนี้ ทุนยืมเพื่อการศึกษา	(11,634,786.50)	0.00	0.00	(11,634,786.50)
121001001 งบอุดหนุน	14,314,000.00	0.00	0.00	14,314,000.00
121001002 งบอุดหนุนค่าจ้าง	2,712,500.00	0.00	0.00	2,712,500.00
201001002 งบอุดหนุน-ค่าตอบแทน	(12,822.00)	67,922.43	(65,042.43)	0.00
201001003 งบอุดหนุน-วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
201001004 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	0.00	76,186.07	(76,186.07)	0.00
201001005 งบอุดหนุน-ค่าเดินทาง	0.00	2,011,766.21	(2,211,663.21)	0.00
201001006 งบอุดหนุน-ค่าวัสดุ	(1,061,996.00)	925,366.55	(903,866.55)	0.00
201001007 งบอุดหนุน-ค่าวัสดุ	0.00	293.65	(293.65)	0.00
201001008 งบอุดหนุน-ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
201001009 งบอุดหนุน-ค่าวัสดุ	0.00	37.42	(37.42)	0.00

รายงานแยกยอดหน่วยงานย่อยรายเดือน
 งบดำเนินงาน ๓๙๙ ส่วนราชการ (งบเงินเดือน)
 งบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒๐๒๒) ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

หน้า 1 จาก 1 หน้า
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2104010101 งบค่าเช่ารถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(28,614.53)	0.00	0.00	(28,614.53)
212040199 เงินประกันอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(13,062,959.27)	0.00	0.00	(13,062,959.27)
3102010101 วัสดุสำนักงาน-งบ	(38,677,837.40)	0.00	0.00	(38,677,837.40)
5105010101 ขุมทรัพย์	(26,607,419.50)	0.00	0.00	(26,607,419.50)
4301020107 งบค่าเช่ารถนำส่ง	451,405.00	0.00	(451,405.00)	(87,245.00)
4302040101 ค่าจ้าง	0.00	0.00	(1,391,778.00)	(1,391,778.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,353,240.00)	0.00	(391,310.00)	(1,356,550.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(926,740.13)	0.00	(217,464.15)	(1,144,204.28)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(4,237,135.40)	0.00	(377,800.90)	(4,614,936.30)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(145,000.00)	0.00	(41,400.00)	(207,000.00)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(36,797.00)	0.00	0.00	(36,797.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(51,240.00)	0.00	(24,000.00)	(75,240.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,216,650.44	248,480.89	0.00	1,565,131.33
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	1,565,240.00	391,310.00	0.00	1,956,550.00
5101020199 งบค่าเช่ารถนำส่ง	185,000.00	41,400.00	0.00	207,000.00
5101020108 เงินค่าเช่ารถนำส่ง	47,000.00	14,230.00	0.00	71,230.00

งบการเงินรวมของหน่วยงานราชการ
งบการเงินรวม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งบการเงินรวม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งบการเงินรวม

หน้า ๔ จาก ๕
 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

บัญชีรวมหน่วยงาน	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินอุดหนุนราชการ	26,297.00	0.00	0.00	26,297.00
5101030205 ค่าบริการ-นอก-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101040202 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ออช.ส่วนในองค์กร	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5103010199 ออช.เงินชดเชยในองค์กร	50,814.00	0.00	0.00	50,814.00
5104010104 ค่าจ้าง	1,968,244.47	2,364,371.80	0.00	4,332,616.27
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	31,063.00	0.00	0.00	31,063.00
5104020101 ค่าใช้สอย	254,583.54	68,288.65	0.00	322,872.19
5104020103 ค่าบริการ-นอก-ราชการ	5,728.31	1,792.89	0.00	7,521.20
5104020105 ค่าโฆษณา	7,479.73	1,132.06	0.00	8,611.79
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-ราชการ	10,517.03	4,896.30	0.00	15,413.33
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	2,601.00	563.00	0.00	3,164.00
5104030209 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,164.30	13,433.00	0.00	96,597.30
5108040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	494,250.00	494,680.00	(146,040.00)	1,354,630.00
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	71,096.76	16,762.65	0.00	87,859.41
5105010109 ค่าเช่า-รถ	200,792.97	40,280.53	0.00	241,073.50
5105010117 ค่าเช่า-รถเช่า	100,813.11	23,580.33	0.00	124,393.44
5105010120 ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์	1,373,249.35	316,948.86	0.00	1,690,198.49

รายงานสรุปยอดเงินรายได้รายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A000 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงานย่อย 00002200600174 ฐานภาษีรายได้ ปีงบประมาณ
 ปี: 2563 5 ปี: 2563

หน้า 5 จากยอด 5
 วันที่พิมพ์ 16 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
510701039 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
510702039 อุตสาหกรรมอื่น	116,840.00	0.00	0.00	116,840.00
510703001 ค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรม	1,991,778.00	0.00	0.00	1,991,778.00
221000012 ราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	(2,537.00)	0.00	0.00	(2,537.00)
521201039 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
530101001 ฝึกอบรมบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
530101003 ค่าค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 2000600174	0.00	12,420.00	(12,420.00)	0.00