



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 เลขที่รับ ๐๕๐๓
 วันที่ ๑๒ / ก.พ. / ๖๓
 ๑๑ ๕๐

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ที่...../2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม 2563 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรีจิรา อาตวงษ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เรียน ผอ.ว.ก.ระนวน

(✓) เพื่อโปรดทราบ

(✓) เห็นควร.....

.....

.....

(นายดาวร หงษา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์)

หัวหน้างานบัญชี

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ/อนุญาต
<input type="checkbox"/>	มอบตามเสนอ
.....	
.....	

27/1

รายงานสรุปยอดส่งผ่านของบัญชีรายเดือน

เดือนกันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 00002000000174

ปีงบประมาณ 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงโอน	0.00	98,330.00	98,330.00	0.00
1101020001 เงินทดรอง	2,051,840.00	0.00	0.00	2,051,840.00
1101020001 เงินคงโอน-โอน	(203,919.79)	1,044,637.10	(1,044,637.10)	(203,919.79)
1101030101 เงินคงโอน	1,797,811.84	228,899.00	(246,727.47)	1,600,983.37
1101030102 เงินคงโอน	1,254,886.84	0.00	(298,249.44)	1,046,637.40
1102010101 ส่วนใช้เงิน-งบฯ	134,633.00	173,932.00	(147,217.00)	140,748.00
1102050124 ส่วนใช้เงิน-งบฯ	14,400.00	1,055,577.10	(1,044,637.10)	25,300.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	7,075,712.19	0.00	0.00	7,075,712.19
1205040101 หนี้ผูกพัน	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00
1205040102 หนี้ผูกพัน	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1205040103 หนี้ผูกพัน	893,170.00	0.00	(17,938.00)	(11,289.71)
1205060101 งบฯ-ส่วนใช้เงิน	34,964,520.00	0.00	0.00	34,964,520.00
1205060102 งบฯ-ส่วนใช้เงิน	(14,298,861.00)	0.00	0.00	(14,298,861.00)
1206010101 หนี้ผูกพัน-ส่วนใช้เงิน	3,867,193.28	0.00	0.00	3,867,193.28
1206010102 หนี้ผูกพัน-ส่วนใช้เงิน	946,989.26	0.00	0.00	946,989.26
1206010103 หนี้ผูกพัน-ส่วนใช้เงิน	(2,710,776.54)	0.00	(42,972.90)	(2,753,749.44)
1206010102 หนี้ผูกพัน-ส่วนใช้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หนี้ผูกพัน-ส่วนใช้เงิน	15,778,500.00	0.00	0.00	15,778,500.00

รายงานสรุปของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา

กรมการวิจัย กรมการขนส่งทางบก

เลขที่บัญชี 0000200000174 วิทยาลัยการอาชีพจตุรพักตรพิมาน

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เงิน	บาท	สต็อก	ยอดรวม
1206300101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00
1206300102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206300103 ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์	944,730.94	0.00	(25,206.51)		969,937.45
1206310101 อุปกรณ์สำนักงาน	36,497,907.55	0.00	0.00		36,497,907.55
1206310102 พัดลมสำนักงาน	5,384,098.28	0.00	0.00		5,384,098.28
1206310103 ฮาร์ดดิสก์สำนักงาน	(12,874,330.19)	0.00	(336,293.42)		(12,810,623.61)
1206380101 อุปกรณ์ไม้ระดม	16,508,567.60	0.00	0.00		16,508,567.60
1206380102 ฮาร์ดดิสก์ไม้ระดม	(13,654,786.54)	0.00	0.00		(13,654,786.54)
1211010101 เงินช่วยเหลือ	14,314,000.00	0.00	0.00		14,314,000.00
1211010102 เงินช่วยเหลือ	2,712,500.00	0.00	0.00		2,712,500.00
2101010102 เงินคงเหลือ	(14,022.00)	105,082.00	(102,422.00)		(12,022.00)
2101010301 เงินปันผล / โบนัส	0.00	0.00	0.00		0.00
2101020199 เงินช่วยเหลือ	(97,209.65)	184,057.98	(86,848.33)		0.00
2101020199 เงินช่วยเหลือ	(6,814,538.45)	98,158.47	(155,288.53)		(6,871,668.51)
2102040102 โบนัสผู้ถือหุ้น	(1,051,998.00)	1,944,832.88	(1,655,732.88)		(1,061,998.00)
2102040103 W3bae-guan(01)	0.00	300.00	(300.00)		0.00
2102040104 W3bae-guan 1	0.00	175.70	(175.70)		0.00
2102040106 W3bae-guan (GROSS)	0.00	205.76	(205.76)		0.00

รายงานสรุปยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

สำหรับงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการบัญชี 0000000000174 รายการโอนเข้าบัญชีรวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
2104010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบดำเนินงาน	(26,614.53)	0.00	0.00	(26,614.53)
2112010199 งบดำเนินงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
3101010101 งบลงทุน	(13,062,959.27)	0.00	0.00	(13,062,959.27)
3102010101 งบลงทุน	(36,677,857.40)	0.00	0.00	(36,677,857.40)
3103010101 งบลงทุน	(26,607,419.50)	0.00	0.00	(26,607,419.50)
4301020107 งบดำเนินงาน	(363,745.00)	0.00	(37,660.00)	(401,405.00)
4307010101 TR-งบดำเนินงาน	(1,173,996.00)	0.00	(39,116.00)	(1,213,112.00)
4307010105 TR-งบดำเนินงาน	(348,419.32)	0.00	(178,120.00)	(526,539.32)
4307010106 TR-งบดำเนินงาน	(3,873,031.00)	0.00	(384,103.00)	(4,257,134.00)
4307010107 TR-งบดำเนินงาน	0.00	0.00	(165,600.00)	(165,600.00)
4307010108 TR-งบดำเนินงาน	(36,797.00)	0.00	0.00	(36,797.00)
4313010199 งบดำเนินงาน	(51,240.00)	0.00	0.00	(51,240.00)
5101010113 งบดำเนินงาน	1,008,401.00	208,249.44	0.00	1,216,650.44
5101010115 งบดำเนินงาน	1,173,916.00	391,110.00	0.00	1,565,026.00
5101010199 งบดำเนินงาน	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00
5101020106 งบดำเนินงาน	42,750.00	14,280.00	0.00	57,030.00
5101030101 งบดำเนินงาน	26,297.00	0.00	0.00	26,297.00

รายงานสรุปยอดรวมรายเดือนรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน: A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสงบประมาณ: 00000200000174 โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์: 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	งบปี	งบเหลือ	งบคงเหลือ
510100205 ค่าบริหาร-งบ-ร.วิญ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
510100202 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
510101019 งบจ.เงินอุดหนุน-งบจ.	49,399.00	615.00	0.00	50,014.00
510401014 ค่าวัสดุ	1,757,781.47	235,478.00	(25,015.00)	1,967,244.47
510401010 ค่าเชื้อเพลิง	11,701.00	19,362.00	0.00	11,963.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	171,777.50	76,806.64	0.00	254,584.14
510402010 ค่าบริการ-ค่าบริการ	2,708.28	3,020.93	0.00	5,729.21
510402010 ค่าโทรศัพท์	6,304.87	1,098.09	(523.23)	7,479.71
510402010 ค่าเช่ารถ-รถโครงการ	4,996.90	5,520.13	0.00	10,517.03
510402010 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	1,623.86	978.00	0.00	2,601.86
510402010 ค่าโทรศัพท์-ร.	15,536.00	69,628.50	0.00	85,164.50
510404010 ค่าเช่ารถ-รถโครงการ	536,250.00	299,800.00	0.00	836,050.00
510501010 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	33,178.07	17,938.69	0.00	51,116.76
510501010 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	166,819.99	42,972.98	0.00	209,792.97
510501010 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	74,886.56	25,206.55	0.00	100,093.11
510501010 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	1,035,853.83	336,293.42	0.00	1,372,147.25
510702010 วัสดุสำนักงาน	0.00	116,840.00	0.00	116,840.00
510703010 วัสดุสำนักงาน	1,991,778.00	0.00	0.00	1,991,778.00

รายงานสรุปยอดเงินจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A000 งบ 4,000,000.00 บาท
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000/200000174 งบรายเดือน
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

ฉบับที่ 5 ชุดที่ออก 5
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบปี	งบปี	ยอดรวม
521001012 งบเงินอุดหนุน	(2,537.00)	0.00	0.00	(2,537.00)
521010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
รวมหน่วยงานย่อย 200000174	0.00	4,044,835.04	(4,044,835.04)	0.00