



บันทึกข้อความ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
รับที่.....
วันที่ 10 ม.ค. 2565
เวลา.....

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง เปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ตามหนังสือที่ สำนักงานคลังงานคลังจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๓/ว.๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เพื่อประเมินความสำเร็จในการทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหารให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้เปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เช่น ลง website หรือเปิดเผยประกาศในที่สาธารณะ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ งานบัญชี จึงขออนุญาตนำงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง ขึ้นหน้าเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เพื่อเปิดเผยงบทดลองสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๓ ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. พิจารณาตามความเห็นชอบ
๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุญาต มอบงานสารสนเทศประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ ต่อไป

นางอ. ผอ. เพื่อโปรด
☒ ส่งการ
☒ ทราบ
☐ อนุญาต
☐ ขอนุมัติ
☒ มอบ
☐ แจ้ง
นายสมนึก ภาคักดี
รองฯ ฝ่ายอำนวยการ

อุทกพร อัสสนา
(นางสาวอุมาภรณ์ ดิสปัญญา)
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานบัญชี

๑-๓
จ.ม.
๒๕๖๕

(นายณนทพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

10 ม.ค. 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๔๕๐

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพุนทรพย์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๙๔,๗๙๗.๑๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพุนทรพย์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

.....ไม่มีรายการ.....

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณนทพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตามงอกก.การย.ศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000003000600450 ตามงบการย.ศึกษาภาคกลาง I

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบฯ งบการ-ในงบ	0.00	595,594.96	(595,594.96)	0.00
1101030101 งบฯ งบการรายวัน	218,738.20	18,908.94	(42,850.00)	194,797.14
1102010102 งบฯ งบเงินยืม-นอกงบ	0.00	42,850.00	(18,908.94)	23,941.06
1102050124 งบฯ งบรับจาก บก.	0.00	723,264.96	(723,264.96)	0.00
1105010105 งบฯ งบคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบฯ งบเงินเดือน	11,553.00	0.00	0.00	11,553.00
1206010103 งบฯ งบเงินเดือน	(6,001.07)	0.00	(193.10)	(6,194.17)
1206020101 งบฯ งบเงินเดือน	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
1206020102 งบฯ งบเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบเงินเดือน	(153,852.05)	0.00	(3,431.23)	(157,283.28)
1206110101 งบฯ งบเงินเดือน	421,800.00	0.00	0.00	421,800.00
1206110102 งบฯ งบเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบฯ งบเงินเดือน	(381,849.97)	0.00	(2,836.71)	(384,686.68)
1206120101 งบฯ งบเงินเดือน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 งบฯ งบเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ งบเงินเดือน	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1211010101 งบฯ งบคงคลัง	1,652,842.06	0.00	0.00	1,652,842.06
1211010102 งบฯ งบคงคลัง	0.00	949,600.00	0.00	949,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 งบทดลองการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สถาบันการวิจัยศึกษานานาชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 จ.น การทำ-ภาคเอกชน	0.00	92,752.67	(92,752.67)	0.00
2101010103 รับเหมา / ใ้ทำค้ำ	0.00	0.00	(1,048,013.00)	(1,048,013.00)
2102040102 ใ้ทำค้ำจ้าง	0.00	630,512.29	(630,512.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัตถุประสงค์พิเศษ	(661,259.13)	0.00	0.00	(661,259.13)
3102010101 วัตถุประสงค์พิเศษ	(1,536,368.69)	0.00	0.00	(1,536,368.69)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(246,340.00)	123,170.00	(261,100.00)	(384,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(830,900.00)	0.00	0.00	(830,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,070,215.24)	4,500.00	(462,164.96)	(1,527,880.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,039.00)	0.00	0.00	(53,039.00)
5101010108 ค่าแรงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	246,340.00	261,100.00	(123,170.00)	384,270.00
5101020106 เงินตอบแทนไปศ.-Rel	4,500.00	9,000.00	(4,500.00)	9,000.00
5101020116 เงินตอบแทนเกษียณ	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5103010102 ค่าโทรศัพท์	0.00	870.00	0.00	870.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 งบงอกก.การอ.ศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00002000600450 สถาบันการอ.ศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
5104010104 ค่าวัสดุ	343,185.00	90,798.00	0.00	433,983.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบัสวิ่ง	0.00	23,055.33	0.00	23,055.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-กายนอก	178,760.98	90,647.06	0.00	269,408.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	447.26	10,485.57	0.00	10,932.83
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,745.00	3,745.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	949.00	1,792.00	0.00	2,741.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,570.00	26,340.00	0.00	79,910.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	576,280.00	288,140.00	0.00	864,420.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	379.95	193.10	0.00	573.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,751.78	3,431.23	0.00	10,183.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,581.92	2,836.71	0.00	8,418.63
รวมหน่วยบิกจ่าย 2000600450	0.00	4,009,292.82	(4,009,292.82)	0.00