



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๐๑๗

วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเว็ก อ.พนสนิม
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

ชั้นวางกระดาษ
พม.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,725.64	127,070.00	(131,658.00)	137.64
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,979.00	(426,979.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	910,553.89	422,164.25	(553,817.25)	778,900.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,098,857.67	0.00	(317,442.05)	781,415.62
1102010102 ฌนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฌนเงินยืม-นอก ธพ.	161,868.03	153,127.00	(62,867.03)	252,128.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	426,979.00	(426,979.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,995,000.00	0.00	0.00	2,995,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,906,328.13)	0.00	(16,958.47)	(1,923,286.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,536,718.32)	0.00	(17,783.59)	(1,554,501.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สโมระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารโมระบุฯ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)

สำเนาถูกต้อง

(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,300,140.01	0.00	0.00	1,300,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(850,059.48)	0.00	(10,002.62)	(860,062.10)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(109,652.26)	0.00	(819.04)	(110,471.30)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(534,537.69)	0.00	(3,946.52)	(538,484.21)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,424,106.61	0.00	0.00	2,424,106.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเยี่ยมณา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,380,302.87)	0.00	(3,337.81)	(2,383,640.68)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,486,934.20	0.00	0.00	14,486,934.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,415,251.97)	0.00	(103,233.29)	(11,518,485.26)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,504.80)	0.00	(35,090.00)	(47,594.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,023.60	(161,023.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	426,979.00	(426,979.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1.00)	277,514.25	(277,514.25)	(1.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	42,183,951.47	0.00	0.00	42,183,951.47
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(211,821.00)	0.00	(111,045.00)	(322,866.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(533,840.00)	20.00	(8,865.00)	(542,685.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,137,255.00)	0.00	0.00	(1,137,255.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(519,720.00)	0.00	(268,860.00)	(788,580.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(39,000.00)	0.00	(301,587.60)	(340,587.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,137,255.00)	0.00	0.00	(1,137,255.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,000.00)	0.00	(4,662.00)	(104,662.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,900.00)	0.00	(12,893.00)	(17,793.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,580.00	207,310.00	0.00	215,890.00
5101010113 ค่าจ้าง	551,100.00	279,302.00	0.00	830,402.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	519,720.00	268,860.00	0.00	788,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,063.00	8,242.00	0.00	24,305.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	47,108.00	24,183.00	0.00	71,291.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	500.00	0.00	500.00

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,443.00	0.00	4,443.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,900.00	8,450.00	0.00	13,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	41,081.50	0.00	41,081.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,320.00	22,500.00	0.00	59,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	161,023.60	0.00	161,023.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,709.86	1,635.60	0.00	3,345.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	304.95	0.00	304.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,369.87	16,958.47	0.00	50,328.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,993.50	17,783.59	0.00	52,777.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,682.65	10,002.62	0.00	29,685.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,987.23	819.04	0.00	2,806.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,010.26	3,946.52	0.00	12,956.78

สำเนาถูกต้อง

 (นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,567.94	3,337.81	0.00	9,905.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	203,136.40	103,233.29	0.00	306,369.69
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,137,255.00	0.00	0.00	1,137,255.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,000.00	18,557.03	0.00	45,557.03
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	3,684,843.12	(3,684,843.12)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม