



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๑๑๙

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเวียง อ.พนัสนิคม  
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน  
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

มกราคม 62  
พ.ม.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิมคม  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	137.64	305,971.88	(287,840.88)	18,268.64
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,321.88	(1,321.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 ฝ.ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	868,812.65	(868,812.65)	0.00
1101030101 ฝ.ศ. กระแสรายวัน	778,900.89	291,040.00	(385,964.00)	683,976.89
1101030102 ฝ.ศ. ออมทรัพย์	781,415.62	488,716.88	(269,009.36)	1,001,123.14
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฅนเงินยืม-นอก รท.	252,128.00	165,188.00	(26,320.00)	390,996.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	868,812.65	(868,812.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,995,000.00	0.00	0.00	2,995,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,923,286.60)	0.00	0.00	(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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,554,501.91)	0.00	0.00	(1,554,501.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)

สำเนาถูกต้อง

(นางเขียนภา บุญจันทร์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิมคม

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 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	(860,062.10)	0.00	0.00	(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 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(110,471.30)	0.00	0.00	(110,471.30)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(538,484.21)	0.00	0.00	(538,484.21)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(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

(นางเยี่ยมมา บุญจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,383,640.68)	0.00	0.00	(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	(11,518,485.26)	0.00	0.00	(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	87,778.80	(87,778.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,594.80)	54,954.80	(7,360.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	843,505.00	(843,505.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	414.25	(414.25)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1.00)	19,790.00	(19,790.00)	(1.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,321.88)	(1,321.88)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(322,866.00)	0.00	(122,605.00)	(445,471.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(542,685.00)	0.00	(166,975.00)	(709,660.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,137,255.00)	0.00	(487,395.00)	(1,624,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(788,580.00)	0.00	(268,860.00)	(1,057,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(340,587.60)	0.00	(87,048.80)	(427,636.40)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(1,137,255.00)	0.00	(552,945.00)	(1,690,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,662.00)	0.00	(7,710.00)	(112,372.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,793.00)	0.00	0.00	(17,793.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,321.88)	(1,321.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	215,890.00	20,360.00	0.00	236,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	830,402.00	279,450.00	0.00	1,109,852.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	788,580.00	268,860.00	0.00	1,057,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,305.00	8,251.00	0.00	32,556.00

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปีงบ 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	71,291.00	24,183.00	0.00	95,474.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	500.00	7,600.00	0.00	8,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,443.00	0.00	0.00	4,443.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,081.50	91,894.00	0.00	132,975.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	59,820.00	22,500.00	0.00	82,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,023.60	0.00	0.00	161,023.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,345.46	1,094.83	0.00	4,440.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	304.95	101.65	0.00	406.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,323.00	1,622.00	0.00	5,945.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,328.34	0.00	0.00	50,328.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,777.09	0.00	0.00	52,777.09

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นางเยี่ยมณา บุญจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,685.27	0.00	0.00	29,685.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,806.27	0.00	0.00	2,806.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,956.78	0.00	0.00	12,956.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,905.75	0.00	0.00	9,905.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	306,369.69	0.00	0.00	306,369.69
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	1,600.00	107,450.00	0.00	109,050.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,137,255.00	487,395.00	0.00	1,624,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	1,800.00	1,321.88	0.00	3,121.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,557.03	24,821.88	0.00	70,378.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085</b>	<b>0.00</b>	<b>5,370,912.03</b>	<b>(5,370,912.03)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม