



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๒๕๕

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

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	18,268.64	127,410.00	(119,400.89)	26,277.75
110101012 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	587,646.00	(587,646.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	683,976.89	336,742.00	(390,289.00)	630,429.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,001,123.14	15,000.00	(360,520.23)	655,602.91
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	390,996.00	185,212.00	(267,872.00)	308,336.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	587,646.00	(587,646.00)	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 คsst.อาคารป/ช อื่น	(1,940,245.05)	0.00	0.00	(1,940,245.05)
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(1,572,285.50)	0.00	0.00	(1,572,285.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

รายงานงบทดลองหน่วยบิถักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบิถักจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์


บัญชีแยกประเภท	ชอคยอมมา	เคบิต	เครตค	ชอคยอมไป
1206010101 ครุภักษาสำนัถงาน	1,300,140.01	0.00	0.00	1,300,140.01
1206010102 ทัถครุภักษาสำนัถงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภักษาสำนัถงาน	(870,064.72)	0.00	0.00	(870,064.72)
1206020101 ครุภักษาอานพาหณะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส ครุภักษาอานพาหณะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครุภักษาไฟฟา&วฤตุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 ทัถไฟฟา&วฤตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟา&วฤตุ	(111,278.21)	0.00	0.00	(111,278.21)
1206040101 ครุภักษาโถมณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 ทัถครุภักษาโถมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภักษาโถมณา	(540,912.62)	0.00	0.00	(540,912.62)
1206050101 ครุภักษาการเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครุภักษาการเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภักษาโรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสส ครุภักษาโรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 ทัถครุภักษาอสรร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภักษาคอมพวตอร	2,424,106.61	22,000.00	0.00	2,446,106.61
1206100102 ทัถคอมพวตอร	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00

สำเนาถูกออง

 (นางเอี่ยมนภา บุญจันทร)
 ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(2,386,978.50)	0.00	0.00	(2,386,978.50)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	14,486,934.20	1,898,800.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	1,898,800.00	0.00	(1,898,800.00)	0.00
1206110103 คตต ครูฝึกจัดการศึกษา	(11,621,718.52)	0.00	0.00	(11,621,718.52)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต ครูฝึกที่บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คตต ครูฝึกที่ไม่ระบุ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,836.00	(6,836.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,927,260.00)	231,557.75	(664,241.80)	(2,359,944.05)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,462.73	(181,462.73)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	580,823.00	(580,823.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13.00	(13.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1.00)	0.00	(19,990.00)	(19,991.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)

สำเนาถูกต้อง

 (นางเสียมมา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,321.88)	0.00	0.00	(1,321.88)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(445,471.00)	0.00	(102,405.00)	(547,876.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(709,660.00)	0.00	(16,060.00)	(725,720.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,624,650.00)	0.00	(15,000.00)	(1,639,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,057,440.00)	0.00	(268,860.00)	(1,326,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(427,636.40)	0.00	(309,860.73)	(737,497.13)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(1,690,200.00)	0.00	(27,420.00)	(1,717,620.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,372.00)	0.00	(149,784.00)	(262,156.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,793.00)	0.00	(13,197.00)	(30,990.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,321.88)	0.00	0.00	(1,321.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	236,250.00	116,156.00	0.00	352,406.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,109,852.00	406,182.00	0.00	1,516,034.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	1,057,440.00	268,860.00	0.00	1,326,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,556.00	8,192.00	0.00	40,748.00

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนึก

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	95,474.00	30,383.00	0.00	125,857.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,443.00	4,400.00	0.00	8,843.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	13,350.00	8,797.00	0.00	22,147.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,685.00	20,320.00	0.00	26,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,280.00	30,420.00	0.00	68,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	42,200.00	0.00	47,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,825.00	14,838.00	0.00	19,663.00
5104010104 ค่าวัสดุ	161,435.50	701,863.80	(231,557.75)	631,741.55
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,504.80	32,164.00	0.00	44,668.80
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	82,320.00	29,258.00	0.00	111,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,023.60	181,691.62	0.00	342,715.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,440.29	1,067.38	0.00	5,507.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	406.60	778.85	0.00	1,185.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,945.00	922.00	0.00	6,867.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,286.79	0.00	0.00	67,286.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,560.68	0.00	0.00	70,560.68

สำเนาถูกต้อง

 (นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,687.89	0.00	0.00	39,687.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,613.18	0.00	0.00	3,613.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,385.19	0.00	0.00	15,385.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,243.57	0.00	0.00	13,243.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	409,602.95	0.00	0.00	409,602.95
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	109,050.00	89,793.00	0.00	198,843.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,624,650.00	15,000.00	0.00	1,639,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,121.88	0.00	0.00	3,121.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	70,378.91	35,250.00	0.00	105,628.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	6,821,685.13	(6,821,685.13)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม