

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๑๖๔๖

วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม  
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนสนิมคม  
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

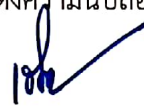
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

.....รัง  
.....พิมพ์  
.....ตรวจ  
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนังสนิม  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,926.67	91,864.16	(114,065.19)	4,725.64
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,429,765.00	(1,429,765.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,090,836.89	67,000.00	(247,283.00)	910,553.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	146,282.60	1,137,255.00	(184,679.93)	1,098,857.67
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	49,402.00	122,754.19	(10,288.16)	161,868.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,434,915.00	(1,434,915.00)	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/ข อื่น	(1,889,916.73)	0.00	0.00	(1,889,916.73)
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	(1,519,508.40)	0.00	0.00	(1,519,508.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนังสนิม

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

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 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(840,379.49)	0.00	0.00	(840,379.49)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คsst 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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,674.93)	0.00	0.00	(108,674.93)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(530,106.42)	0.00	0.00	(530,106.42)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คsst 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  
  
 (นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนันทนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพห้วยทับทัน  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,377,072.74)	0.00	0.00	(2,377,072.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,486,934.20	0.00	0.00	14,486,934.20
1206110102 ทักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,315,348.88)	0.00	0.00	(11,315,348.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 ทักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,434,915.00	(1,434,915.00)	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
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,801.00)	4,800.00	(3,000.00)	(1.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29

สำเนาถูกต้อง




(นางเอี่ยมภา บุณจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยทับทัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(133,525.00)	0.00	(78,296.00)	(211,821.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(523,360.00)	0.00	(10,480.00)	(533,840.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,137,255.00)	(1,137,255.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(250,860.00)	0.00	(268,860.00)	(519,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,250.00)	0.00	(18,750.00)	(39,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,137,255.00)	(1,137,255.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,150.00	(10,050.00)	(4,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	271,050.00	280,050.00	0.00	551,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	250,860.00	268,860.00	0.00	519,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,790.00	8,273.00	0.00	16,063.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,942.00	33,166.00	0.00	47,108.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	10,050.00	(5,150.00)	4,900.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,820.00	22,500.00	0.00	37,320.00

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นางเอี่ยมภา ปุณจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	854.93	854.93	0.00	1,709.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,958.47	0.00	0.00	16,958.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,783.58	0.00	0.00	17,783.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,002.66	0.00	0.00	10,002.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,009.90	0.00	0.00	1,009.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,578.99	0.00	0.00	4,578.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,337.81	0.00	0.00	3,337.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	103,233.31	0.00	0.00	103,233.31
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,137,255.00	0.00	1,137,255.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	7,528,607.28	(7,528,607.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมมา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม