

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๕๘๘

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

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี


โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

ฐิติชญา ร้าง
กมลรัตน์ พิมพ์
ฐิติชญา ตรวจ
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยการฯ 8006 สบง.คคก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,654.67	658,685.00	(637,413.00)	26,926.67
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	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	254,610.00	(254,610.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	654,239.89	622,400.00	(185,803.00)	1,090,836.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	313,325.53	0.00	(167,042.93)	146,282.60
1102010102 ล/วเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/วเงินยืม-นอก รท.	0.00	49,402.00	0.00	49,402.00
1102050124 ก้างรับจาก รท.	3,750.00	259,860.00	(263,610.00)	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 กสส.อาคารป/ช อื่น	(1,872,958.26)	0.00	(16,958.47)	(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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,501,724.82)	0.00	(17,783.58)	(1,519,508.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)

สำเนาถูกต้อง

 (นางเอี่ยมภา ปุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สน.ง.ทกท.กวรอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ ๐๙ 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	(830,376.83)	0.00	(10,002.66)	(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	(107,665.03)	0.00	(1,009.90)	(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	(525,527.43)	0.00	(4,578.99)	(530,106.42)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	(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)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,373,734.93)	0.00	(3,337.81)	(2,377,072.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,486,934.20	0.00	0.00	14,486,934.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,212,115.57)	0.00	(103,233.31)	(11,315,348.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,000.00)	124,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / 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	259,860.00	(259,860.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	952.50	(952.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	243.46	(243.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,001.00)	10,000.00	(1,800.00)	(1,801.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29

สำเนาถูกต้อง

 (นางเอี่ยมภา ปุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหน้สนิคม

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

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(133,525.00)	(133,525.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(523,360.00)	(523,360.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(250,860.00)	(250,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,000.00	(29,250.00)	(20,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	271,050.00	0.00	271,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	250,860.00	0.00	250,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	22,942.00	(9,000.00)	13,942.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	854.93	0.00	854.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,958.47	0.00	16,958.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,783.58	0.00	17,783.58

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,002.66	0.00	10,002.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,009.90	0.00	1,009.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,578.99	0.00	4,578.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,337.81	0.00	3,337.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	103,233.31	0.00	103,233.31
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	2,974,234.61	(2,974,234.61)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอืมนภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพน่าน