

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๗๑๕

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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

ฐิติชญา ร่าง

กมลรัตน์ พิมพ์

ฐิติชญา ตรวจ

.....ทาน

หน้าปก 62
หน้า 62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,277.75	110,108.00	(126,410.00)	9,975.75
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	600,904.75	(600,904.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	630,429.89	199,564.00	(364,249.00)	465,744.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	655,602.91	0.00	(389,174.66)	266,428.25
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	308,336.00	109,911.00	(83,774.00)	334,473.00
1102050124 ก้ำรับจาก บก.	0.00	614,104.75	(614,104.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,995,000.00	0.00	0.00	2,995,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,955,562.38)	0.00	(16,958.46)	(1,972,520.84)
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 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,588,348.10)	0.00	(17,783.58)	(1,606,131.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สบง.คกท.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๖ ประจําปี ๒๕๖๒

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,140.01	0.00	0.00	1,300,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(879,099.44)	0.00	(10,002.64)	(889,102.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(112,007.04)	0.00	(806.94)	(112,813.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(543,106.01)	0.00	(2,428.42)	(545,534.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,446,106.61	34,500.00	0.00	2,480,606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบแสดงงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงหน ๙๐๐๖ สาง.สกค.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำวงล ๖ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าทึ 3 จากทึงหมค 6
 วันที่พิมพ์ ๐๕ เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,390,258.48)	0.00	(4,012.89)	(2,394,271.37)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,385,734.20	0.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,745,134.46)	0.00	(135,486.89)	(11,880,621.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ 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 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การถ้ำ-ภายนอก	0.00	2,355,543.85	(2,355,543.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,402,294.05)	2,349,244.05	(215,750.57)	(268,800.57)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงหนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	575,708.00	(575,708.00)	0.00
2102040103 W/HI tax-บุคคล(๐3)	0.00	705.05	(705.05)	0.00
2102040106 W/HI tax-ภจค.นิติ(53)	0.00	21,290.59	(21,290.59)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	392.00	(392.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,991.00)	9,990.00	(17,990.00)	(27,991.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางเยี่ยมณา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	373,073.29	0.00	373,073.29
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	42,183,951.47	0.00	42,183,951.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	(58,408,888.42)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	(1,800.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,321.88)	0.00	(1,321.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(547,876.00)	0.00	(61,845.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(725,720.00)	200.00	(34,670.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(1,639,650.00)	0.00	(1,639,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,326,300.00)	0.00	(334,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,898,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(737,497.13)	13,200.00	(208,449.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,717,620.00)	0.00	(347,775.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(262,156.00)	0.00	(117,810.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,990.00)	0.00	(24,337.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,321.88)	0.00	(1,321.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	352,406.00	250,056.00	(13,200.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,516,034.00	334,660.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,326,300.00	334,080.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,748.00	8,274.00	0.00	49,022.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	125,857.00	15,673.00	0.00	141,530.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินเดือน	8,100.00	392.00	0.00	8,492.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,843.00	21,070.00	0.00	29,913.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	22,147.00	3,267.00	0.00	25,414.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,005.00	49,420.00	0.00	75,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,700.00	5,880.00	0.00	74,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,500.00	10,200.00	0.00	57,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,663.00	5,780.00	0.00	25,443.00
5104010104 ค่าวัสดุ	674,091.55	213,218.78	(347,775.05)	539,535.28
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	44,668.80	75,637.97	(32,164.00)	88,142.77
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,578.00	21,000.00	0.00	132,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	342,715.22	0.00	0.00	342,715.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,507.67	854.93	0.00	6,362.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,185.45	0.00	0.00	1,185.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,867.00	656.00	0.00	7,523.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	19,900.00	30,180.00	0.00	50,080.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,604.12	16,958.46	0.00	99,562.58

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,623.28	17,783.58	0.00	104,406.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,722.61	10,002.64	0.00	58,725.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,342.01	806.94	0.00	5,148.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,578.58	2,428.42	0.00	20,007.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,523.55	4,012.89	0.00	20,536.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	533,018.89	135,486.89	0.00	668,505.78
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	198,843.00	388,488.40	0.00	587,331.40
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,639,650.00	0.00	0.00	1,639,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผล/คให้บก.	3,121.88	0.00	0.00	3,121.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	105,628.91	23,141.00	(392.00)	128,377.91
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	9,009,274.94	(9,009,274.94)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๒๗

(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม