

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๓๖๕

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

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

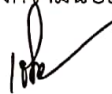
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐


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

เลขที่บัญชี 62
ปี 2562

รายงานงบภาคกองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายเดือนรายงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,975.75	226,855.00	(213,099.00)	23,731.75
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,490.00	(2,490.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	435,309.66	(435,309.66)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	465,744.89	311,142.00	(297,739.00)	479,147.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	266,428.25	0.00	(201,617.03)	64,811.22
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	334,473.00	86,703.00	(117,777.00)	303,399.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	435,309.66	(435,309.66)	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.อาคาร/ช อื่น	(1,972,520.84)	0.00	(16,411.42)	(1,988,932.26)
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	(1,606,131.68)	0.00	(17,209.92)	(1,623,341.60)
1205060101 อาคารสิ่งป/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

(นางเอี่ยมมา บัญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,300,140.01	0.00	0.00	1,300,140.01
1206010102 หักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(889,102.08)	0.00	(9,680.02)	(898,782.10)
1206020101 ครูฝึกวิทยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส ครูฝึกวิทยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,813.98)	0.00	(780.91)	(113,594.89)
1206040101 ครูฝึกวิทยุคมนาคม	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 หักครูฝึกวิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกวิทยุคมนาคม	(545,534.43)	0.00	(2,350.07)	(547,884.50)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครูฝึกจัดการเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 หักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2,480,606.61	0.00	0.00	2,480,606.61
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,394,271.37)	0.00	(4,158.91)	(2,398,430.28)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	16,385,734.20	0.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 ทัศนครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,880,621.35)	0.00	(131,116.25)	(12,011,737.60)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 ทัศนครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	258,302.65	(258,302.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(274,300.57)	214,627.50	0.00	(59,673.07)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	391,780.00	(391,780.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	944.05	(944.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,213.81	(1,213.81)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,991.00)	0.00	0.00	(27,991.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)


สำเนาถูกต้อง

(นางเอี่ยมภา ปุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพห้วยสั่น
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	2,490.00	(2,490.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าธรรมเียนอื่น	(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	(609,721.00)	0.00	(90,530.00)	(700,251.00)
4301020107 ร/คธรรมเียนการศึกษา	(760,190.00)	0.00	(133,520.00)	(893,710.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,639,650.00)	0.00	0.00	(1,639,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,660,380.00)	0.00	(279,730.00)	(1,940,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,898,800.00)	0.00	0.00	(1,898,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(932,746.93)	0.00	(141,446.50)	(1,074,193.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,065,395.05)	0.00	(20,105.75)	(2,085,500.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(379,966.00)	0.00	(204,132.40)	(584,098.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,327.00)	0.00	(4,668.00)	(59,995.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,321.88)	0.00	0.00	(1,321.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	589,262.00	32,330.00	0.00	621,592.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,850,694.00	287,270.00	0.00	2,137,964.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยสั่น

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สบง.สกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,660,380.00	279,730.00	0.00	1,940,110.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	49,022.00	8,790.00	0.00	57,812.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	141,530.00	14,804.00	0.00	156,334.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,913.00	0.00	0.00	29,913.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	25,414.00	300.00	0.00	25,714.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	75,425.00	32,060.00	0.00	107,485.00
5103010102 ค่าเนี้ยเสียง	74,580.00	9,840.00	0.00	84,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,443.00	1,842.00	0.00	27,285.00
5104010104 ค่าวัสดุ	545,035.28	107,579.40	(2,490.00)	650,124.68
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	88,142.77	0.00	0.00	88,142.77
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	132,578.00	29,918.00	0.00	162,496.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	342,715.22	0.00	0.00	342,715.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,362.60	1,067.38	0.00	7,429.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,185.45	101.65	0.00	1,287.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,523.00	781.00	0.00	8,304.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจํางวด 7 ประจําปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ทรัพย์สินค่าเช่าที่ดิน	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,562.58	16,411.42	0.00	115,974.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,406.86	17,209.92	0.00	121,616.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,725.25	9,680.02	0.00	68,405.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,148.95	780.91	0.00	5,929.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,007.00	2,350.07	0.00	22,357.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,536.44	4,158.91	0.00	24,695.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	668,505.78	131,116.25	0.00	799,622.03
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	587,331.40	38,505.75	0.00	625,837.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,639,650.00	0.00	0.00	1,639,650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บง.	3,121.88	0.00	0.00	3,121.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	128,377.91	15,750.00	0.00	144,127.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	3,416,402.01	(3,416,402.01)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม