

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๔๕๕

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

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน  
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

ฐิติชญา ร่วง  
กมลรัตน์ พิมพ์  
ฐิติชญา ตรวจ  
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,731.75	7,029,286.40	(7,031,957.40)	21,060.75
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	6,233,354.40	(6,233,354.40)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	6,233,100.00	(6,233,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	6,233,100.00	0.00	6,255,353.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,991.00	(576,991.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	479,147.89	7,127,533.00	(6,799,602.00)	807,078.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	64,811.22	0.00	(7,754.40)	57,056.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	162,544.00	0.00	162,544.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	303,399.00	103,983.00	(108,020.00)	299,362.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	576,991.00	(576,991.00)	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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,988,932.26)	0.00	(16,958.46)	(2,005,890.72)
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	(1,623,341.60)	0.00	(17,783.58)	(1,641,125.18)

สำเนาถูกต้อง

(นายประเสริฐ โศภบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)
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	(898,782.10)	0.00	(10,002.58)	(908,784.68)
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	(113,594.89)	0.00	(806.90)	(114,401.79)
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	(547,884.50)	0.00	(2,428.40)	(550,312.90)
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

สำเนาถูกต้อง

(นายประเสริฐ โคนาค)

รองผู้อำนวยการ รักษาการ ในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,480,606.61	0.00	0.00	2,480,606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,398,430.28)	0.00	(4,297.53)	(2,402,727.81)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	16,385,734.20	0.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,011,737.60)	0.00	(129,598.22)	(12,141,335.82)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	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	68,308.07	(68,308.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,338.07)	150,725.77	(595,072.30)	(603,684.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ้าง	0.00	568,356.00	(568,356.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	457.69	(457.69)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


สำเนาถูกต้อง

(นายประเสริฐ โคนบาล)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,991.00)	6,261,091.00	(6,233,100.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(254.40)	(254.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(700,251.00)	0.00	(52,845.00)	(753,096.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(893,710.00)	0.00	(739,700.00)	(1,633,410.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(6,233,100.00)	(6,233,100.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,639,650.00)	0.00	0.00	(1,639,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,940,110.00)	0.00	(279,730.00)	(2,219,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,898,800.00)	0.00	0.00	(1,898,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,074,193.43)	0.00	(86,033.07)	(1,160,226.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,085,500.80)	0.00	0.00	(2,085,500.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(584,098.40)	0.00	(249,202.00)	(833,300.40)

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประเสริฐ โคนาก)  
 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,995.00)	0.00	(21,699.00)	(81,694.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,233,100.00)	(6,233,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,321.88)	0.00	0.00	(1,321.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	621,592.00	31,180.00	0.00	652,772.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,137,964.00	286,670.00	0.00	2,424,634.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,940,110.00	279,730.00	0.00	2,219,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	57,812.00	8,758.00	0.00	66,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	156,334.00	24,554.00	0.00	180,888.00
5101020116 เงินสมทบภท.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-รพ.รัฐ	25,714.00	10,947.00	0.00	36,661.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	4,368.00	10,752.00	0.00	15,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	107,485.00	13,558.00	0.00	121,043.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,420.00	16,920.00	0.00	101,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,700.00	20,350.00	0.00	78,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,285.00	3,898.00	0.00	31,183.00
5104010104 ค่าวัสดุ	749,789.68	524,126.20	(42,754.90)	1,231,160.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,142.77	102,297.10	(48,297.80)	142,142.07

สำเนาถูกต้อง


(นายประเสริฐ โคนาก)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

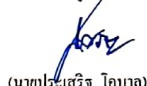
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	162,496.00	72,500.00	0.00	234,996.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	342,715.22	0.00	0.00	342,715.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,429.98	0.00	0.00	7,429.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,287.10	0.00	0.00	1,287.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,304.00	0.00	0.00	8,304.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,974.00	16,958.46	0.00	132,932.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,616.78	17,783.58	0.00	139,400.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,405.27	10,002.58	0.00	78,407.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,929.86	806.90	0.00	6,736.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,357.07	2,428.40	0.00	24,785.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,695.35	4,297.53	0.00	28,992.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	799,622.03	129,598.22	0.00	929,220.25
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	625,837.15	0.00	0.00	625,837.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,639,650.00	0.00	0.00	1,639,650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,233,100.00	0.00	6,233,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	3,121.88	254.40	0.00	3,376.28

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประเสริฐ โคนาล)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	144,127.91	54,364.40	0.00	198,492.31
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	49,201,756.10	(49,201,756.10)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ โคนาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม