

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๒๓๓

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

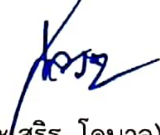
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

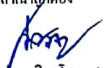
ฐิติชญา ร้าง  
กมลรัตน์ พิมพ์  
ฐิติชญา ตรวจ  
.....ทาน

บัญชี 62  
ฉบับ 162

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพหน้สนิคม  
ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ ๐๑ กรกฎาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	21,060.75	460,730.00	(475,245.00)	6,545.75
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,255,353.00	0.00	0.00	6,255,353.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,569,704.30	(1,569,704.30)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	807,078.89	540,574.00	(447,805.00)	899,847.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	57,056.82	824,580.00	(333,908.80)	547,728.02
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	162,544.00	0.00	(162,544.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	299,362.00	54,320.00	(83,674.00)	270,008.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,569,704.30	(1,569,704.30)	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	(2,005,890.72)	0.00	(16,411.41)	(2,022,302.13)
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	(1,641,125.18)	0.00	(17,209.92)	(1,658,335.10)

สำเนา/ต้อง  
  
(นายประเสริฐ โทบาด)  
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการโน้ส่นแห่ง  
ผู้ถ้ำวอยการวักยอถักการอเจ้พหน้สนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สาง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ประจํางวด ๙ ประจําปี ๒๕๖๒

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ ๐1 กรกฎาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	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)
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	(908,784.68)	0.00	(9,680.06)	(918,464.74)
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	(114,401.79)	0.00	(780.89)	(115,182.68)
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	(550,312.90)	0.00	(2,350.08)	(552,662.98)
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 โกลบาล)  
 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในกำกับแห่ง  
 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สาขา.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม


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	(2,402,727.81)	0.00	(4,158.90)	(2,406,886.71)
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	(12,141,335.82)	0.00	(118,553.85)	(12,259,889.67)
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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	625,070.40	(625,070.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(603,684.60)	781,684.60	(419,953.70)	(241,953.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	293,592.03	(293,592.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	0.00	1,548,318.50	(1,548,318.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,251.08	(3,251.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	2,466.27	(2,466.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญสั่งจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประเสริฐ โคนาด)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปี 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	28,350.00	(28,350.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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	(254.40)	0.00	0.00	(254.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(753,096.00)	0.00	(68,090.00)	(821,186.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,633,410.00)	0.00	(94,190.00)	(1,727,600.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(6,233,100.00)	0.00	0.00	(6,233,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(293,900.00)	(293,900.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,639,650.00)	0.00	(824,580.00)	(2,464,230.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,219,840.00)	0.00	(277,116.00)	(2,496,956.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,898,800.00)	0.00	0.00	(1,898,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,160,226.50)	0.00	(464,036.53)	(1,624,263.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,085,500.80)	0.00	(1,092,390.00)	(3,177,890.80)

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายพะเชษฐ โคนาส)  
 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนัสนิคม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(833,300.40)	0.00	(601,629.90)	(1,434,930.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,694.00)	0.00	(31,808.50)	(113,502.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,233,100.00)	0.00	0.00	(6,233,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,321.88)	0.00	0.00	(1,321.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	652,772.00	32,760.00	0.00	685,532.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,424,634.00	312,870.00	0.00	2,737,504.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,219,840.00	277,116.00	0.00	2,496,956.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	66,570.00	8,790.00	0.00	75,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	180,888.00	25,794.00	0.00	206,682.00
5101020116 เงินสมทบพท.เงินทด	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,913.00	9,200.00	0.00	39,113.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,661.00	19,177.50	0.00	55,838.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	15,120.00	3,431.00	0.00	18,551.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	121,043.00	205,141.00	0.00	326,184.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,340.00	13,920.00	0.00	115,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	78,050.00	9,900.00	0.00	87,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,183.00	5,217.00	0.00	36,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,231,160.98	460,039.50	(178,000.00)	1,513,200.48

สำเนาถูกต้อง


(นายประเสริฐ โจนาง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	142,142.07	0.00	0.00	142,142.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,996.00	22,500.00	0.00	257,496.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	342,715.22	293,287.08	0.00	636,002.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,429.98	2,383.80	0.00	9,813.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,287.10	304.95	0.00	1,592.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,304.00	3,541.00	0.00	11,845.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,932.46	16,411.41	0.00	149,343.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,400.36	17,209.92	0.00	156,610.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,407.85	9,680.06	0.00	88,087.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,736.76	780.89	0.00	7,517.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,785.47	2,350.08	0.00	27,135.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,992.88	4,158.90	0.00	33,151.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	929,220.25	118,553.85	0.00	1,047,774.10
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	625,837.15	284,930.00	0.00	910,767.15
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,639,650.00	824,580.00	0.00	2,464,230.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,233,100.00	0.00	0.00	6,233,100.00

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประเสริฐ GLOBAL)  
 รองผู้อำนวยการ วิชาการ ไม่ค่าแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพหน้สนิม  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,376.28	0.00	0.00	3,376.28
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	198,492.31	372,100.00	0.00	570,592.31
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	11,658,473.42	(11,658,473.42)	0.00

สำเนาต่อคือ

(นายประเสริฐ โคนาต)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหน้สนิม