

สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๙๙๓

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

๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

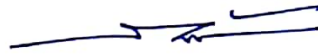
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

..... ร้าง
..... พิมพ์
..... ตรวจ
..... ทาน


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 34,578.77 | 125,225.00 | (154,600.00) | 5,203.77 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 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 | 826,292.87 | (826,292.87) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสสรวยวัน | 844,709.89 | 276,230.00 | (421,648.00) | 699,291.89 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 143,457.02 | 0.00 | (46,460.00) | 96,997.02 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธท. | 350,687.98 | 451,798.00 | (282,011.98) | 520,474.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 826,292.87 | (826,292.87) | 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 | (2,039,260.60) | 0.00 | (16,958.45) | (2,056,219.05) |
| 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 | (1,676,118.69) | 0.00 | (17,783.58) | (1,693,902.27) |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 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 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | 1,300,140.01 | 0.00 | 0.00 | 1,300,140.01 |
| 1206010102 ทักษะครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | (928,467.36) | 0.00 | (9,990.37) | (938,457.73) |
| 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 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้า&วิทยุ | 133,900.00 | 0.00 | 0.00 | 133,900.00 |
| 1206030102 ทักษะไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (115,989.62) | 0.00 | (806.93) | (116,796.55) |
| 1206040101 ครูฝึกอาชีพโยยณา | 601,509.75 | 0.00 | 0.00 | 601,509.75 |
| 1206040102 ทักษะครูฝึกอาชีพโยยณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครูฝึกอาชีพโยยณา | (555,091.39) | 0.00 | (2,428.39) | (557,519.78) |
| 1206050101 ครูฝึกการเกษตร | 207,250.00 | 0.00 | 0.00 | 207,250.00 |
| 1206050103 คสส. ครูฝึกการเกษตร | (207,241.00) | 0.00 | 0.00 | (207,241.00) |
| 1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1206060103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
| 1206070102 ทักษะครูฝึกก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100101 ครูฝึกจ้กอมทิวเตอร์ | 2,480,606.61 | 0.00 | 0.00 | 2,480,606.61 |
| 1206100102 ทัคคอมทิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ กอมทิวเตอร์ | (2,411,184.25) | 0.00 | (4,297.52) | (2,415,481.77) |
| 1206110101 ครูฝึกจ้กการศึทษา | 16,385,734.20 | 0.00 | 0.00 | 16,385,734.20 |
| 1206110102 ทัคครูฝึกจ้กการศึทษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกจ้กการศึทษา | (12,382,394.91) | 0.00 | (122,505.26) | (12,504,900.17) |
| 1206120101 ครูฝึกจ้กบ้านควัว | 85,450.00 | 0.00 | 0.00 | 85,450.00 |
| 1206120102 ทัคครูฝึกจ้กบ้านควัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกจ้กบ้านควัว | (85,444.00) | 0.00 | 0.00 | (85,444.00) |
| 1206180101 ครูฝึกจ้กไม่ระบุฯ | 12,067,710.93 | 0.00 | 0.00 | 12,067,710.93 |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกจ้กไม่ระบุฯ | (12,067,574.93) | 0.00 | 0.00 | (12,067,574.93) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 328,156.57 | (328,156.57) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินท้่า / ไรบสำคัญ | (150,810.00) | 295,754.75 | (482,095.58) | (337,150.83) |
| 2101020198 จน.อื่่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 104,993.01 | (104,993.01) | 0.00 |
| 2102040102 ไรบสำคัญท้่างจ้่า | 0.00 | 794,025.00 | (794,025.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคณ(03) | 0.00 | 788.00 | (788.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กจจ.นึค(53) | 0.00 | 2,017.08 | (2,017.08) | 0.00 |
| 2102040110 ไรบสำคัญท้่างจ้่าอื่่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ส้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (22,253.00) | 0.00 | 0.00 | (22,253.00) |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุชาติ | 373,073.29 | 0.00 | 0.00 | 373,073.29 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (2,212.18) | 0.00 | 0.00 | (2,212.18) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (254.40) | 0.00 | 0.00 | (254.40) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (882,966.00) | 0.00 | (84,240.00) | (967,206.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,761,755.00) | 0.00 | (24,495.00) | (1,786,250.00) |
| 4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท. | (6,233,100.00) | 0.00 | 0.00 | (6,233,100.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (293,900.00) | 0.00 | (4,000.00) | (297,900.00) |
| 4302040101 หักรับเงินอุดหนุน | (2,464,230.00) | 0.00 | 0.00 | (2,464,230.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,757,016.00) | 0.00 | (273,385.00) | (3,030,401.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,898,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,898,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,725,443.04) | 0.00 | (402,032.94) | (2,127,475.98) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,177,890.80) | 0.00 | (77,561.05) | (3,255,451.85) |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศาน ๙๐๐6 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,775,127.90) | 0.00 | (474,195.59) | (2,249,323.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (139,102.50) | 0.00 | 0.00 | (139,102.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,233,100.00) | 0.00 | 0.00 | (6,233,100.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,212.18) | 0.00 | 0.00 | (2,212.18) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 711,172.00 | 257,990.00 | 0.00 | 969,162.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,101,422.00 | 25,600.00 | 0.00 | 3,127,022.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,757,016.00 | 273,385.00 | 0.00 | 3,030,401.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 84,144.00 | 0.00 | 0.00 | 84,144.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 253,706.00 | 4,240.00 | 0.00 | 257,946.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด | 8,492.00 | 0.00 | 0.00 | 8,492.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,865.00 | 0.00 | 0.00 | 41,865.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,838.50 | 0.00 | 0.00 | 55,838.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนมอก-รัฐ | 41,399.00 | 0.00 | 0.00 | 41,399.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 340,992.00 | 153,275.00 | 0.00 | 494,267.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 119,460.00 | 8,160.00 | 0.00 | 127,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 90,350.00 | 0.00 | 0.00 | 90,350.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,000.00 | 4,280.00 | 0.00 | 42,280.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ภคก.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ชดชยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,715,275.08 | 473,454.09 | (291,501.50) | 1,897,227.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 142,142.07 | 30,111.83 | 0.00 | 172,253.90 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 279,996.00 | 22,500.00 | 0.00 | 302,496.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 636,002.30 | 101,940.86 | 0.00 | 737,943.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,885.44 | 1,070.43 | 0.00 | 11,955.87 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,693.70 | 101.65 | 0.00 | 1,795.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,223.00 | 2,735.00 | 0.00 | 15,958.00 |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 50,080.00 | 7,600.00 | 0.00 | 57,680.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 166,302.34 | 16,958.45 | 0.00 | 183,260.79 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 174,393.87 | 17,783.58 | 0.00 | 192,177.45 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 98,090.53 | 9,990.37 | 0.00 | 108,080.90 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 8,324.59 | 806.93 | 0.00 | 9,131.52 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 29,563.96 | 2,428.39 | 0.00 | 31,992.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 37,449.32 | 4,297.52 | 0.00 | 41,746.84 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา | 1,170,279.34 | 122,505.26 | 0.00 | 1,292,784.60 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 981,832.15 | 327,733.05 | 0.00 | 1,309,565.20 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 2,464,230.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464,230.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112 T/ยืมเงินสงัด | 2,490.00 | 2,500.00 | 0.00 | 4,990.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,233,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,233,100.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บัก. | 4,266.58 | 0.00 | 0.00 | 4,266.58 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 601,782.61 | 115,541.98 | 0.00 | 717,324.59 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085 | 0.00 | 6,080,562.54 | (6,080,562.54) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม