

สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๗๖๐

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

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน  
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

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

กฎหมาย 82  
พ.บ. 82

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่จบสิ้น  
 วิทยาลัยสงฆ์ ๘๐๐๖ สม.ภค.ภว.ช.ว.ช.  
 วิทยาลัยสงฆ์ ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยสงฆ์ ๐๖ เชียงใหม่  
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,545.75	100,404.32	(72,371.30)	34,578.77
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	890.30	(890.30)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	6,255,353.00	0.00	0.00	6,255,353.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	460,921.98	(460,921.98)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	899,847.89	227,033.00	(282,171.00)	844,709.89
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	547,228.02	890.30	(405,161.30)	143,457.02
1102010101 ต/มเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ต/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ต/มเงินยืม-นอก ก.พ.	270,008.00	231,372.00	(150,692.02)	350,687.98
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	461,781.19	(461,781.19)	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 ก.ส.ส.อาคาร/ย อื่น	(2,022,302.13)	0.00	0.00	(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 ก.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,658,335.10)	0.00	0.00	(1,658,335.10)

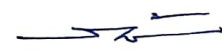
สำเนาถูกต้อง  
 (นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,300,140.01	0.00	0.00	1,300,140.01
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(918,464.74)	0.00	0.00	(918,464.74)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 กสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,182.68)	0.00	0.00	(115,182.68)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(552,662.98)	0.00	0.00	(552,662.98)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 กสศ ครูภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 กสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


  
 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบภาคของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รายเดือนจำนวน ๘๐๐๖ สาขา,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,480,606.61	0.00	0.00	2,480,606.61
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,406,886.71)	0.00	0.00	(2,406,886.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	16,385,734.20	0.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 พัดลมเครื่องการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ เครื่องการศึกษ	(12,259,889.67)	0.00	0.00	(12,259,889.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พัดลมเครื่องบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ เครื่องบ้านครัว	(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 การค้า-ภายนอก	0.00	284,416.72	(284,416.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(340,133.30)	277,243.30	(72,920.00)	(135,810.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,692.10	(1,692.10)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	441,788.00	(441,788.00)	0.00
2102040103 W/II tax-บุคคล(๐3)	0.00	469.55	(469.55)	0.00
2102040106 W/II tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,936.95	(1,936.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	59,920.00	(59,920.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	373,073.29	0.00	0.00	373,073.29
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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	(890.30)	(2,212.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(254.40)	0.00	0.00	(254.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(821,186.00)	0.00	(61,780.00)	(882,966.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,727,600.00)	0.00	(34,155.00)	(1,761,755.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(6,233,100.00)	0.00	0.00	(6,233,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(293,900.00)	0.00	0.00	(293,900.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,464,230.00)	0.00	0.00	(2,464,230.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,496,956.00)	0.00	(260,060.00)	(2,757,016.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,898,800.00)	0.00	0.00	(1,898,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,624,263.03)	859.21	(102,039.22)	(1,725,443.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,177,890.80)	0.00	0.00	(3,177,890.80)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,434,930.30)	0.00	(340,197.60)	(1,775,127.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,502.50)	0.00	(25,600.00)	(139,102.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,233,100.00)	0.00	0.00	(6,233,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,321.88)	0.00	(890.30)	(2,212.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	685,532.00	26,840.00	(1,200.00)	711,172.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,737,504.00	363,918.00	0.00	3,101,422.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,496,956.00	260,060.00	0.00	2,757,016.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	75,360.00	8,784.00	0.00	84,144.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	206,682.00	47,024.00	0.00	253,706.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,113.00	2,752.00	0.00	41,865.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,838.50	0.00	0.00	55,838.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,551.00	22,848.00	0.00	41,399.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	326,184.00	14,808.00	0.00	340,992.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,260.00	4,200.00	0.00	119,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,950.00	2,400.00	0.00	90,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,400.00	1,600.00	0.00	38,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,611,380.08	101,855.00	(12,960.00)	1,700,275.08

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	142,142.07	0.00	0.00	142,142.07
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	257,496.00	22,500.00	0.00	279,996.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	636,002.30	0.00	0.00	636,002.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,813.78	1,930.87	(859.21)	10,885.44
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,592.05	101.65	0.00	1,693.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,845.00	1,378.00	0.00	13,223.00
5104030206 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,343.87	0.00	0.00	149,343.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,610.28	0.00	0.00	156,610.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,087.91	0.00	0.00	88,087.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,517.65	0.00	0.00	7,517.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,135.55	0.00	0.00	27,135.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,151.78	0.00	0.00	33,151.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,047,774.10	0.00	0.00	1,047,774.10
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	910,767.15	71,065.00	0.00	981,832.15
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	2,464,230.00	0.00	0.00	2,464,230.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสั่งคืน	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

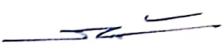
  
 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานบุคคลของหน่วยงานวิจัย  
รหัสหน่วยงาน 886 สนร.สกท.เกษตรใช้ศึกษา  
รหัสหน่วยงานวิจัย 2222222222 วิทยาลัยการอาชีพสันนิคม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 วัสดุ-โขนรถส.คใช้รถ.	3,376.28	200.30	0.00	4,266.58
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	570,592.31	31,190.30	0.00	601,782.61
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานวิจัย 2222222222	0.00	3,537,764.04	(3,537,764.04)	0.00

ผู้อำนวยการ

  
(นายวิมลวิมลวัน อิ่มดวงฤกษ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสันนิคม