

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๑๐๖๖



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

พ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓
โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

ภาคที่ 62
งบปี 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,044.35	681,550.00	(665,037.77)	34,556.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,305,353.00	0.00	(13,100.00)	6,292,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	279,730.00	(279,730.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,100.00	(13,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,046,340.10	485,000.00	(247,200.00)	1,284,140.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,659,810.81	0.00	(316,932.00)	2,342,878.81
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	273,837.77	(18,550.00)	255,287.77
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	292,830.00	(292,830.00)	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 คสช.อาคารป/ขอื่น	(2,072,630.47)	0.00	0.00	(2,072,630.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดชดไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,711,112.19)	0.00	0.00	(1,711,112.19)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	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	(948,100.04)	0.00	0.00	(948,100.04)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(117,577.43)	0.00	0.00	(117,577.43)
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	(559,869.85)	0.00	0.00	(559,869.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,419,000.15)	0.00	0.00	(2,419,000.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,385,734.20	0.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,623,453.59)	0.00	0.00	(12,623,453.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(129,822.62)	129,822.62	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	292,830.00	(292,830.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

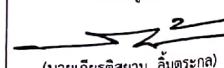
สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,100.00	(23,100.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	42,557,024.76	0.00	0.00	42,557,024.76
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(18,420.00)	(18,420.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	153,130.00	(644,580.00)	(491,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(279,730.00)	(279,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,100.00)	(13,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	292,771.00	0.00	292,771.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	279,730.00	0.00	279,730.00

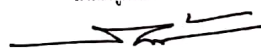
สำเนาถูกต้อง

 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๘006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8.950.00	0.00	8.950.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	15.211.00	0.00	15.211.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(124.863.64)	(124.863.64)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2.815.68)	(2.815.68)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(203.30)	(203.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1.940.00)	(1.940.00)
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13.100.00	0.00	13.100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19.850.00	0.00	19.850.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	3,248,062.39	(3,248,062.39)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม