



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

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๑๑๕

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

พดศ. 62
ป. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๘006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนักเรียน ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,556.58	63,405.00	(91,859.00)	6,102.58
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,292,253.00	0.00	0.00	6,292,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,856,655.00	(1,856,655.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,284,140.10	49,900.00	(130,122.00)	1,203,918.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,342,878.81	1,559,775.00	(699,213.63)	3,203,440.18
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	255,287.77	139,821.00	(1,405.00)	393,703.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,856,655.00	(1,856,655.00)	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 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,089,542.59)	0.00	0.00	(2,089,542.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00


สำเนาถูกต้อง
(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 29 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,728,847.18)	0.00	0.00	(1,728,847.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(958,041.35)	0.00	0.00	(958,041.35)
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 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,382.58)	0.00	0.00	(118,382.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(562,295.09)	0.00	0.00	(562,295.09)
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)

สำเนาถูกต้อง


 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 29 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	(2,422,114.51)	0.00	0.00	(2,422,114.51)
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	(12,745,696.48)	0.00	0.00	(12,745,696.48)
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 / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,856,655.00	(1,856,655.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

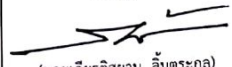
สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 29 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	10,000.00	0.00	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/คสูงค่าคช.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	42,557,024.76	0.00	0.00	42,557,024.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(18,420.00)	0.00	(43,795.00)	(62,215.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(491,450.00)	0.00	(18,205.00)	(509,655.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,559,775.00)	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(279,730.00)	0.00	(279,730.00)	(559,460.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(17,150.00)	(17,150.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,559,775.00)	(1,559,775.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,100.00)	0.00	0.00	(13,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,520.00	6,600.00	0.00	10,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	292,771.00	306,741.00	0.00	599,512.00


สำเนาถูกต้อง

 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสนิม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 29 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	279,730.00	279,730.00	0.00	559,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,950.00	9,234.00	0.00	18,184.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	15,211.00	25,153.00	0.00	40,364.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	359,400.00	0.00	359,400.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(124,863.64)	0.00	0.00	(124,863.64)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,815.68)	2,435.63	0.00	(380.05)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(203.30)	0.00	0.00	(203.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,940.00)	0.00	0.00	(1,940.00)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,912.12	0.00	0.00	16,912.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,734.99	0.00	0.00	17,734.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,941.31	0.00	0.00	9,941.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	805.15	0.00	0.00	805.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,425.24	0.00	0.00	2,425.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,114.36	0.00	0.00	3,114.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	122,242.89	0.00	0.00	122,242.89
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,559,775.00	0.00	1,559,775.00


สำเนาถูกต้อง


 (นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,850.00	13,260.00	0.00	33,110.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	9,970,994.63	(9,970,994.63)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม สัมตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม