



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๐๑๖

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

หน้า 62
หน้า 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 6,102.58 | 202,620.00 | (193,612.93) | 15,109.65 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,292,253.00 | 0.00 | (6,270,000.00) | 22,253.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 531,972.48 | (531,972.48) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,203,918.10 | 172,530.00 | (719,030.00) | 657,418.10 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,203,440.18 | 0.00 | (1,071,114.00) | 2,132,326.18 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 393,703.77 | 192,230.00 | (7,130.00) | 578,803.77 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 584,430.48 | (584,430.48) | 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 ทักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (2,105,909.17) | 0.00 | (16,912.13) | (2,122,821.30) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,140,668.75 | 0.00 | 0.00 | 3,140,668.75 |
| 1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,746,010.09) | 0.00 | (17,734.98) | (1,763,745.07) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 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 | 600,000.00 | 0.00 | 1,900,140.01 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (967,661.88) | 0.00 | (9,435.84) | (977,097.72) |
| 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 | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,303,900.00 |
| 1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,170,000.00 | (1,170,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (119,081.69) | 0.00 | (643.79) | (119,725.48) |
| 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 | (564,024.49) | 0.00 | (1,152.96) | (565,177.45) |
| 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

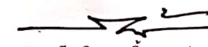
(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,480,606.61 | 2,852,000.00 | 0.00 | 5,332,606.61 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,852,000.00 | (2,852,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,424,831.52) | 0.00 | (2,774.63) | (2,427,606.15) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,385,734.20 | 1,020,000.00 | 0.00 | 17,405,734.20 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,020,000.00 | (1,020,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (12,863,995.99) | 0.00 | (122,242.89) | (12,986,238.88) |
| 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) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 320,000.00 | (320,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,278,037.65 | (6,278,037.65) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,270,000.00 | (6,270,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 289,545.64 | (289,545.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง | 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 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ออกยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ้งจ่าย | 0.00 | 576,439.00 | (576,439.00) | 0.00 |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 58,701.56 | (58,701.56) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (22,253.00) | 0.00 | 0.00 | (22,253.00) |
| 2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (8,962,162.70) | 0.00 | 0.00 | (8,962,162.70) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (62,215.00) | 0.00 | (43,790.00) | (106,005.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา | (509,655.00) | 0.00 | (157,200.00) | (666,855.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,559,775.00) | 0.00 | 0.00 | (1,559,775.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (559,460.00) | 0.00 | (279,730.00) | (839,190.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,150.00) | 52,458.00 | (265,771.83) | (230,463.83) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,559,775.00) | 0.00 | (40,020.00) | (1,599,795.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,600.00) | (25,600.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (965.00) | (965.00) |

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,100.00) | 0.00 | (6,270,000.00) | (6,283,100.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,120.00 | 225,944.00 | (51,708.00) | 184,356.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 599,512.00 | 364,232.00 | 0.00 | 963,744.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 559,460.00 | 279,730.00 | 0.00 | 839,190.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,184.00 | 9,540.00 | 0.00 | 27,724.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 40,364.00 | 27,394.00 | (750.00) | 67,008.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,470.00 | 0.00 | 7,470.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 | 1,119.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 359,400.00 | 1,164,047.65 | 0.00 | 1,523,447.65 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,000.00 | 353,671.00 | 0.00 | 368,671.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (124,863.64) | 283,750.41 | (261,935.46) | (103,048.69) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (380.05) | 1,397.21 | 0.00 | 1,017.16 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (203.30) | 304.95 | 0.00 | 101.65 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,940.00) | 4,734.00 | 0.00 | 2,794.00 |

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 6 จาก
 วันที่พิมพ์ 09

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 33,278.70 | 16,912.13 | 0.00 | 50,190.83 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,897.90 | 17,734.98 | 0.00 | 52,632.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,561.84 | 9,435.84 | 0.00 | 28,997.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,504.26 | 643.79 | 0.00 | 2,148.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,154.64 | 1,152.96 | 0.00 | 5,307.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,831.37 | 2,774.63 | 0.00 | 8,606.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 240,542.40 | 122,242.89 | 0.00 | 362,785.29 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 65,520.00 | 0.00 | 65,520.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,559,775.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,775.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,100.00 | 6,270,000.00 | 0.00 | 6,283,100.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 33,110.00 | 13,500.00 | 0.00 | 46,610.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085 | 0.00 | 36,380,381.25 | (36,380,381.25) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง


 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม