

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๒๑๐



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

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน  
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน  
เมษายน ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ส.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาลัย  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดคงมี	เพิ่ม	(-) งด	ยอดคงมี
11010101 เงินสดในมือ	623.65	24,230.00	(17,775.00)	7,078.65
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 งด ธนาคาร-ในงปม.	0.00	787,843.83	(787,843.83)	0.00
1101020604 งด ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งด กระแสรายวัน	63,755.10	435,616.00	(119,664.00)	379,707.10
1101030102 งด ออมทรัพย์	693,831.18	0.00	(372,350.20)	321,480.98
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล.เงินยืม-นอก รพ.	942,259.77	119,664.00	(435,616.00)	626,307.77
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	787,843.83	(787,843.83)	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.อาคาร/ชอื่น	(2,172,466.58)	0.00	0.00	(2,172,466.58)
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 ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาลัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาลัย  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดขอยก	ปกติ	กรณี	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1.815.805.88)	0.00	0.00	(1.815.805.88)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	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	1.900.140.01	0.00	0.00	1.900.140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1.015.741.28)	0.00	0.00	(1.015.741.28)
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	1.303.900.00	0.00	0.00	1.303.900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(187.468.00)	0.00	0.00	(187.468.00)
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	(568.561.99)	0.00	0.00	(568.561.99)
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 ลัมตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาลัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน A006 สานง.กกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำบัญชี 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาสัตย์

ประจำงวด 7 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	5,332,606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,593,816.85)	0.00	0.00	(2,593,816.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,405,734.20	0.00	0.00	17,405,734.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,370,576.50)	0.00	0.00	(13,370,576.50)
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	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,010.92)	0.00	0.00	(18,010.92)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	233,660.61	0.00	(233,660.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	201,668.15	0.00	(482,881.60)	(281,213.45)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	164,615.72	0.00	(164,615.72)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาสัตย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชี (แยกประเภท)	ยอดเบิก	(ลบ)	ยอดคงเหลือ
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	755,910.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	2,095.89	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	42,557,024.76	0.00	42,557,024.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	(58,408,888.42)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,865.08)	0.00	(2,865.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(214,809.00)	0.00	(215,139.00)
4301020107 ร/คธรรมนิเณการศึกษา	(896,970.00)	0.00	(920,870.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,559,775.00)	0.00	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,667,310.00)	0.00	(1,937,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(528,300.12)	0.00	(1,174,394.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,777,466.00)	0.00	(2,000,645.75)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

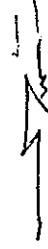
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	เหลือ	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(327,523.00)	0.00	(11,660.00)	(339,183.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,165.00)	0.00	0.00	(19,165.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,283,100.00)	0.00	0.00	(6,283,100.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(2,865.08)	0.00	0.00	(2,865.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	518,252.00	0.00	0.00	518,252.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,752,644.00	201,020.00	0.00	1,953,664.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,667,310.00	270,540.00	0.00	1,937,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,804.00	9,940.00	0.00	56,744.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	140,516.00	16,636.00	0.00	157,152.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,348.00	0.00	0.00	6,348.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	6,377.00	0.00	0.00	6,377.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านานูนอก-รัฐ	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	800.00	194,780.00	0.00	195,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,470.00	135,150.00	0.00	142,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	89,500.00	0.00	92,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,119.00	27,748.00	0.00	28,867.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองงานหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.กกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	2,618,562.65	402,891.20		3,021,453.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,633.00		25,633.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	455,071.00	22,500.00		477,571.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	158,886.77		158,886.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,578.81	1,699.16		8,277.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	406.60	101.65		508.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,524.00	5,424.00	(2,712.00)	7,236.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,836.11	0.00		99,836.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,693.69	0.00		104,693.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,641.24	0.00		67,641.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,890.57	0.00		69,890.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,692.14	0.00		8,692.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,816.70	0.00		174,816.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	747,122.91	0.00		747,122.91
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	18,010.92	0.00		18,010.92
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	276,191.00	215,300.20		491,491.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,559,775.00	0.00		1,559,775.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00		2,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ภคก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	2.865.08	0.00	0.00	2.865.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6.283.100.00	0.00	0.00	6.283.100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	109.720.08	47.775.00	0.00	157.495.08
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	2.955.00	(2.955.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2.955.00	(2.955.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085</b>	<b>0.00</b>	<b>5,344,583.01</b>	<b>(5,344,583.01)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา