

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพุนนัง
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พุนนัง
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพุนนัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุนนัง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

โทร ๐-๓๙๒๐-๙๗๖๓

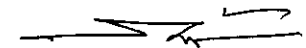
โทรสาร ๐-๓๙๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,078.65	21,760.00	(17,390.00)	11,448.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,121,538.89	(1,121,538.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	379,707.10	559,210.00	(138,712.00)	800,205.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	321,480.98	0.00	(54,109.20)	267,371.78
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.	626,307.77	43,612.00	(464,577.77)	205,342.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,459,040.89	(1,459,040.89)	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 กสส.อาคารป/ช อื่น	(2,188,833.16)	0.00	0.00	(2,188,833.16)
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)

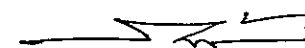
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,832,968.77)	0.00	0.00	(1,832,968.77)
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	1,900,140.01	0.00	0.00	1,900,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,027,779.73)	0.00	0.00	(1,027,779.73)
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	1,303,900.00	0.00	0.00	1,303,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,270.79)	0.00	0.00	(207,270.79)
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	(569,677.77)	0.00	0.00	(569,677.77)
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)

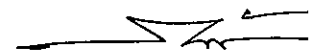
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนาสนิกม
 ประจำปี ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,642,368.09)	0.00	0.00	(2,642,368.09)
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	(13,489,640.55)	0.00	0.00	(13,489,640.55)
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 โปรแกรมคอมฯ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(23,256.84)	0.00	0.00	(23,256.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	428,514.58	(428,514.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(281,213.45)	412,288.65	(220,853.20)	(89,778.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

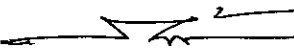
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาสนิกม

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,450,033.00	(1,450,033.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,038.00	(2,038.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,800.07	(1,800.07)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(90,990.00)	(90,990.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงค่าครช.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	(2,865.08)	0.00	0.00	(2,865.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(215,139.00)	0.00	(9,330.00)	(224,469.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(920,870.00)	0.00	(11,950.00)	(932,820.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,559,775.00)	0.00	0.00	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,937,850.00)	0.00	(307,950.00)	(2,245,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,174,394.70)	736.00	(413,706.13)	(1,587,364.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,000,645.75)	336,766.00	(1,137,431.45)	(2,801,311.20)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(339,183.00)	0.00	(5,080.00)	(344,263.00)
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 T/R-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	1,953,664.00	1,052,760.00	(310,980.00)	2,695,444.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,937,850.00	307,950.00	0.00	2,245,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	56,744.00	29,419.00	(9,746.00)	76,417.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	157,152.00	58,432.00	(16,040.00)	199,544.00
5101020116 เงินสมทบภท.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-รพ.รัฐ	6,377.00	0.00	0.00	6,377.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	195,580.00	0.00	0.00	195,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,620.00	0.00	0.00	142,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,867.00	1,472.00	(736.00)	29,603.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

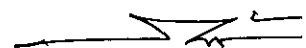
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,021,453.85	166,533.00	0.00	3,187,986.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,633.00	49,634.40	0.00	75,267.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	477,571.00	60,000.00	0.00	537,571.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,886.77	0.00	0.00	158,886.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,277.97	640.93	0.00	8,918.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	508.25	0.00	0.00	508.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,236.00	0.00	0.00	7,236.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	116,202.69	0.00	0.00	116,202.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,856.58	0.00	0.00	121,856.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,679.69	0.00	0.00	79,679.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,693.36	0.00	0.00	89,693.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,807.92	0.00	0.00	9,807.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	223,367.94	0.00	0.00	223,367.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	866,186.96	0.00	0.00	866,186.96
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	23,256.84	0.00	0.00	23,256.84
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	491,491.20	0.00	0.00	491,491.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,559,775.00	0.00	0.00	1,559,775.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	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	157,495.08	108,367.77	0.00	265,862.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	7,672,547.18	(7,672,547.18)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม