



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๕๕๖

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

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาขา กกค. การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพหลโยธิน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชี (แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	85,423.65	732,712.30	(807,075.30)	11,060.65
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	13,420.30	(13,420.30)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	11,717.00	(11,717.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	11,717.00	0.00	33,970.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,096,844.76	(1,096,844.76)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	1,195,217.10	973,007.00	(466,658.05)	1,701,566.05
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	68,956.78	1,703.30	(20,603.30)	50,056.78
1102010101 ออมเงินอื่น-ในปม.	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ.	188,930.00	420,489.05	(194,085.00)	415,334.05
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,242,732.26	(1,242,732.26)	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 กตส.อาคารป/ช อื่น	(2,222,111.86)	0.00	(16,912.13)	(2,239,023.99)
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

[Signature]

(นายระเสริฐ โศบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพหลโยธิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สว.ง.คกท.การอาชีวศึกษา

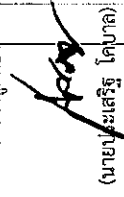
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000885 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนมสนม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงอยู่
1205040103 คสส. ถึงปลัดสร้าง	(1,867,866.67)	0.00	(1,867,866.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(61,237,442.88)	0.00	(61,237,442.88)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	1,900,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,052,256.85)	0.00	(1,052,256.85)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,303,900.00	0.00	1,303,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(247,537.86)	0.00	(247,537.86)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(571,946.53)	0.00	(571,946.53)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	(6,999.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเกษตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนมสนม

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สาข.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำเข้าบัญชี 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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 คสช คอมพิวเตอร์	(2,741,089.60)	0.00	(49,587.43)	(2,790,677.03)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,405,734.20	5,990,000.00	0.00	23,395,734.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,990,000.00	(5,990,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,731,738.00)	0.00	(139,398.86)	(13,871,136.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช 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 คสช 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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,923.48)	0.00	(5,420.80)	(39,344.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	249,078.35	(249,078.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,891.40)	186,091.40	(6,610,392.40)	(6,477,192.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,560.11	(119,560.11)	0.00

สำเนาถูกต้อง

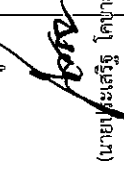
[Signature]
(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	ได้	ครุคิด	ยอดยกมา
2102040101 สารอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,180,193.00	(1,180,193.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,965.70	(1,965.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	112.50	(112.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178.92	(178.92)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,890.00)	57,207.00	(11,717.00)	(2,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	(11,717.00)	(33,970.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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	(1,703.30)	(4,568.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(224,469.00)	0.00	(46,730.00)	(271,199.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,436,620.00)	0.00	(257,450.00)	(1,694,070.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(401,600.00)	(401,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,559,775.00)	0.00	0.00	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,516,340.00)	0.00	(275,604.00)	(2,791,944.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ โคบาล)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกก.การออชีวิศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพื้งเตาเดิม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชี/ชื่อบัญชี	ยอดขมบ่า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,005,064.94)	0.00	(165,092.51)	(2,170,157.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,260,404.05)	145,887.50	(643,024.45)	(3,757,541.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(537,863.00)	0.00	(456,610.00)	(994,473.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,604.00)	0.00	(8,388.00)	(34,992.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,283,100.00)	0.00	0.00	(6,283,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,717.00)	(11,717.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,865.08)	0.00	(1,703.30)	(4,568.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	538,502.00	0.00	0.00	538,502.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,099,414.00	43,600.00	0.00	3,143,014.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,516,340.00	275,604.00	0.00	2,791,944.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	85,767.00	0.00	0.00	85,767.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	226,706.00	10,801.00	0.00	237,507.00
5101020116 เงินสมทบท.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	13,306.00	0.00	0.00	13,306.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	6,950.00	8,388.00	0.00	15,338.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	195,580.00	18,060.00	0.00	213,640.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	142,620.00	58,140.00	(4,560.00)	196,200.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายประเสริฐ โทपाल)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพื้งเตาเดิม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

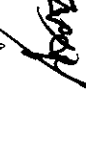
รหัสหน่วยงาน A006 สังก. กกก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนึก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมยอด	ปกติ	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	92.700.00	90,100.00	(3,800.00)	179,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,603.00	12,990.00	(240.00)	42,353.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,437,048.15	382,335.00	(185,295.00)	3,634,088.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,964.10	7,288.60	0.00	125,252.70
5104010112 ก/จท.ค่าบริการ-ภายนอก	573,191.00	75,500.00	(31,870.00)	616,821.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	395,102.41	112,478.73	0.00	507,581.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,658.80	2,140.00	0.00	15,798.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,491.22	3,182.38	0.00	4,673.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,236.00	3,899.00	0.00	11,135.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,481.39	16,912.13	0.00	166,393.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,754.48	17,734.98	0.00	174,489.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,156.81	12,438.71	0.00	116,595.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,960.43	20,463.47	0.00	150,423.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,076.68	1,152.96	0.00	13,229.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	322,089.45	49,587.43	0.00	371,676.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,108,284.41	139,398.86	0.00	1,247,683.27
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	33,923.48	5,420.80	0.00	39,344.28

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ โคนาล)

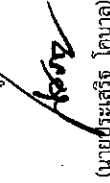
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนึก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยการอาชีพ 0006 สาน.ตลก.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก
 ประจำงวด 10 ประจักษ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	576,564.05	943,240.75	(118,650.00)	1,401,154.80
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
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,717.00	0.00	11,717.00
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค/ให้บก.	2,865.08	1,703.30	0.00	4,568.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,283,100.00	0.00	0.00	6,283,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	290,787.85	3,603.30	0.00	294,391.15
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
รวมหน่วยงาน 2000600085	0.00	20,905,197.85	(20,905,197.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชระเสริฐ โคนาด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก