



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๗๐๗

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

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	11,060.65	117,143.26	(118,320.00)	9,883.91
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	33,970.00	0.00	0.00	33,970.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	982,837.57	(603,015.86)	379,821.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,701,566.05	171,010.00	(1,325,452.00)	547,124.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	50,056.78	0.00	(41,049.33)	9,007.45
1102010101 ลานเงินซื้อ-ในงปม.	250,000.00	192,000.00	(250,000.00)	192,000.00
1102010102 ลานเงินซื้อ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินซื้อ-นอก รพ.	415,334.05	385,377.00	(110,143.26)	690,567.79
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	990,453.57	(990,453.57)	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.อาคารป/ช อื่น	(2,239,023.99)	0.00	0.00	(2,239,023.99)
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)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกค.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนมสัคม  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,885,601.65)	0.00	0.00	(1,885,601.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	0.00	1,900,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,064,695.56)	0.00	0.00	(1,064,695.56)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสด 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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(268,001.33)	0.00	0.00	(268,001.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(573,099.49)	0.00	0.00	(573,099.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม สันตะระกุล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนมสัคม



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

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 คสด คอมพิวเตอร์	(2,790,677.03)	0.00	0.00	(2,790,677.03)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,395,734.20	234,330.00	0.00	23,630,064.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	234,330.00	(234,330.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,887,502.98)	0.00	0.00	(13,887,502.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด 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 คสด 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 พัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,344.28)	0.00	0.00	(39,344.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,149,473.20	(7,188,711.30)	(39,238.10)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(6,733,164.40)	7,093,584.25	(795,322.25)	(434,902.40)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน  
รหัสนำวงงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำวงเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสีกิม  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	521,155.00	(861,832.00)	(340,677.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,983.48	(64,983.48)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,970.00)	0.00	0.00	(33,970.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 ดบ.เงินฝาก	(4,568.38)	0.00	0.00	(4,568.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(271,199.00)	0.00	(45,685.00)	(316,884.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,694,070.00)	0.00	(23,325.00)	(1,717,395.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(401,600.00)	0.00	(36,000.00)	(437,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,559,775.00)	0.00	0.00	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,791,944.00)	0.00	(280,830.00)	(3,072,774.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสีกิม

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายเดือน  
รหัสนำวงงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำวงเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,990,000.00)	(5,990,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,170,157.45)	0.00	(99,450.95)	(2,269,608.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,757,541.00)	6,616.00	(482,175.96)	(4,233,100.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(994,473.00)	1,000.00	(1,186,393.00)	(2,179,866.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,992.00)	0.00	(11,600.00)	(46,592.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,283,100.00)	0.00	0.00	(6,283,100.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,717.00)	0.00	0.00	(11,717.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,568.38)	0.00	0.00	(4,568.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	538,502.00	118,352.00	0.00	656,854.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,143,014.00	25,600.00	0.00	3,168,614.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,791,944.00	280,830.00	0.00	3,072,774.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	85,767.00	0.00	0.00	85,767.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	237,507.00	10,990.00	0.00	248,497.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,348.00	11,600.00	0.00	17,948.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	13,306.00	0.00	0.00	13,306.00
5101040204 ค่ารักษานำมาบุญออก-รัฐ	15,338.00	0.00	0.00	15,338.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	213,640.00	326,128.00	0.00	539,768.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม สัมตะกุล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก



รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน  
รหัสนำวงงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำวงเบิกจ่าย 0000020006000085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,200.00	15,200.00	0.00	211,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในท.	42,353.00	3,682.00	0.00	46,035.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,890,060.15	1,013,852.73	(40,364.00)	4,863,548.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,252.70	6,073.10	0.00	131,325.80
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	616,821.00	33,525.00	0.00	650,346.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,581.14	0.00	0.00	507,581.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,798.80	2,145.35	0.00	17,944.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,673.60	0.00	0.00	4,673.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,135.00	0.00	0.00	11,135.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,700.00	2,000.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,393.52	0.00	0.00	166,393.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,489.46	0.00	0.00	174,489.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,595.52	0.00	0.00	116,595.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150,423.90	0.00	0.00	150,423.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,229.64	0.00	0.00	13,229.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	371,676.88	0.00	0.00	371,676.88

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพืชรพีศึกคม  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,264,049.39	0.00	0.00	1,264,049.39
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	39,344.28	0.00	0.00	39,344.28
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,401,154.80	177,271.45	(2,016.00)	1,576,410.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,559,775.00	0.00	0.00	1,559,775.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงทัน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,717.00	0.00	0.00	11,717.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,568.38	0.00	0.00	4,568.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,283,100.00	0.00	0.00	6,283,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	294,391.15	609,910.00	(1,000.00)	903,301.15
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085</b>	<b>0.00</b>	<b>20,784,102.96</b>	<b>(20,784,102.96)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพืชรพีศึกคม