



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๓๖๖

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สาย.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
11010101 เงินสดในมือ	9,883.91	139,314.90	(142,271.32)	6,927.49
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,414.90	(2,414.90)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	7.45	(7.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,970.00	0.00	0.00	33,970.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,991,296.91	(1,991,296.91)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	547,124.05	1,220,923.00	(1,698,631.00)	69,416.05
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	9,007.45	0.00	(9,007.45)	0.00
1102010101 ลานเงินเข้ม-ใบงปม.	192,000.00	155,925.00	(347,925.00)	0.00
1102010102 ลานเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินเข้ม-แยก รพ.	690,567.79	176,351.63	(866,919.42)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,132,605.12	(2,041,128.53)	91,476.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	134,696.00	0.00	134,696.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,995,000.00	0.00	0.00	2,995,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กส.อาคาร/ย ชั้น	(2,255,936.11)	0.00	(16,366.58)	(2,272,302.69)
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 สิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองทางเทคนิคจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สภ.กก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสศ. ถึงปลูกสร้าง	(1,903,336.66)	0.00	(17,162.89)	(1,920,499.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	(8,350,563.12)	(69,588,006.00)
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 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,077,135.03)	0.00	(12,038.47)	(1,089,173.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 กสศ. 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 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(288,464.87)	0.00	(19,803.55)	(308,268.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(574,252.46)	0.00	(1,115.78)	(575,368.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 กสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)

สถานะถูกต้อง



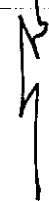
(นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สภ.กก.ภ.ร.อ.วิ.ภ.ภ.  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๘๘๘ วิทยาลัยการอาชีพพนาลัย  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	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 คสช คอมพิวเตอร์	(2,839,946.16)	0.00	(47,680.88)	(2,887,627.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,630,064.20	0.00	0.00	23,630,064.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,114,822.93)	0.00	(216,546.66)	(14,331,369.59)
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 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,765.04)	0.00	(5,245.88)	(50,010.92)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,211,079.50	(3,838,414.98)	(1,627,335.48)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(527,565.40)	3,625,211.29	(3,107,990.59)	(10,344.70)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,803.49	(403,596.98)	(389,793.49)

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาลัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสนำหน่วยงาน 8006 สาย.กลก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำงบเบิกจ่าย 00002000600085 วิชาลัยการอาชีวพหุภคภค

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(329.56)	(329.56)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,891,624.00	(1,941,764.00)	(50,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,775.63	(6,775.63)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-งวด.นิติ(53)	0.00	12,637.33	(12,637.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,400.00)	4,800.00	(7,400.00)	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,970.00)	0.00	0.00	(33,970.00)
2116010104 เบิกเกินเรอเ้าค้าง	0.00	7.45	(7.45)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุพทภค	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สสสม	42,557,024.76	0.00	0.00	42,557,024.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,350,563.12	0.00	8,350,563.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202010199 ร/คถาวรประเมินอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(4,568.38)	0.00	0.00	(4,568.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(316,884.00)	0.00	(54,680.00)	(371,564.00)
4301020107 ร/คประเมินผลการศึกษา	(1,717,395.00)	0.00	(77,790.00)	(1,795,185.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(437,600.00)	0.00	(1,000.00)	(438,600.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพหุภคภค

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ ตาม.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,559,775.00)	0.00	0.00	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,072,774.00)	0.00	(280,830.00)	(3,353,604.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,990,000.00)	0.00	(234,330.00)	(6,224,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,269,608.40)	46,031.62	(646,034.77)	(2,869,611.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,233,194.35)	3,800.00	(2,386,572.31)	(6,615,966.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,179,866.00)	0.00	(617,188.00)	(2,797,054.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,592.00)	0.00	0.00	(46,592.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(6,283,100.00)	0.00	0.00	(6,283,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,717.00)	0.00	0.00	(11,717.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,568.38)	0.00	0.00	(4,568.38)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	656,854.00	366,106.00	(3,600.00)	1,019,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,168,614.00	906,070.00	0.00	4,074,684.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,072,774.00	280,830.00	0.00	3,353,604.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	85,767.00	27,559.00	0.00	113,326.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	248,497.00	39,082.00	0.00	287,579.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,306.00	0.00	0.00	13,306.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาคกลาง

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
 ราชบัณฑิตยสถาน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 8006 สายง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	15,338.00	0.00	0.00	15,338.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศไทย	539,768.00	388,798.00	(86,100.00)	842,466.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	211,400.00	86,160.00	(47,800.00)	249,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	179,000.00	1,600.00	(400.00)	180,200.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	46,035.00	6,288.00	(4,810.00)	47,513.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,956,211.88	4,329,344.00	(649,836.00)	8,635,719.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,325.80	97,386.61	0.00	228,712.41
5104010112 คชง.นมบริการ-ภายนอก	650,346.00	112,148.74	(25,550.00)	737,144.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,581.14	389,472.49	0.00	897,053.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,944.15	5,792.13	(894.12)	22,842.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,673.60	9,092.75	0.00	13,766.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,135.00	4,454.00	0.00	15,589.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	11,000.00	(10,000.00)	2,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	183,305.64	16,366.58	0.00	199,672.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,224.47	17,162.89	0.00	209,387.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,034.99	12,038.47	0.00	141,073.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	170,887.44	19,803.55	0.00	190,690.99

ผู้อำนวยการ

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาโลก

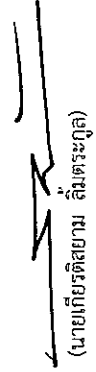
รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
รหัสนิติหน่วยงาน ๙006 สาข.กกก.ภาคราชวิทยาลัย

รหัสนิติหน่วยงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนังสาคิม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	14,382.61	1,115.78	0.00	15,498.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	420,946.01	47,680.88	0.00	468,626.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,491,369.34	216,546.66	0.00	1,707,916.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	44,765.04	5,245.88	0.00	50,010.92
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,576,410.25	599,664.10	0.00	2,176,074.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,559,775.00	0.00	(7,45)	1,559,767.55
S209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	2,500.00	7.45	0.00	2,507.45
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,717.00	0.00	0.00	11,717.00
S210010103 T/E-โอนรคค/คให้แบก.	4,568.38	2,400.00	0.00	6,968.38
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,283,100.00	0.00	0.00	6,283,100.00
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	903,301.15	147,303.87	(31,723.21)	1,018,881.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยงาน</b> 2000600085	<b>0.00</b>	<b>30,266,388.17</b>	<b>(30,266,388.17)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง

  
(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนังสาคิม