



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ค.๖๖

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

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

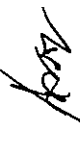
งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 ส.น.ง.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	12,137.49	607,695.00			169,088.58
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	17,250.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,970.00	17,250.00			51,220.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00			0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	294,532.50			0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	218,916.05	447,580.00			458,456.05
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00			0.00
1102010102 อ.ง.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00			0.00
1102010108 อ.ง.เงินยืม-นอก รพ.	11,800.00	197,853.91			204,713.91
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	575,362.50			0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,995,000.00	138,000.00			3,133,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	138,000.00			0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ชอื่น	(2,289,261.16)	0.00			(2,305,672.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00			3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00			0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,938,283.13)	0.00			(1,955,493.05)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศ/ไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00			69,588,026.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายประเสริฐ โคนาค)
 รองผู้อำนวยการรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุรินทร์


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(69,588,006.00)	0.00	0.00	(69,588,006.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	0.00	1,900,140.01
1206010102 ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,101,647.47)	0.00	(12,072.29)	(1,113,719.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คตส. 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 ทัศนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(328,798.32)	0.00	(19,854.50)	(348,652.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(576,524.37)	0.00	(1,018.21)	(577,542.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 ทัศนครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	5,332,606.61

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นายประเสริฐ ไชยบาล)
รองผู้อำนวยการรักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

บัญชีรายจ่าย	งบเบ็ดเสร็จ	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,937,056.05)	0.00	0.00	(2,984,890.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,778,864.20	0.00	0.00	25,778,864.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,577,551.41)	0.00	0.00	(14,824,907.60)
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)
12090180101 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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(55,449.28)	0.00	0.00	(60,712.24)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	575,362.50	0.00	(575,362.50)

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนมดงรัก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชี	ยอดบัญชี	เบี่ยง	แก้ไข	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	26,280.00	(26,280.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,970.00)	0.00	(17,250.00)	(51,220.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	2,454,445.97	0.00	0.00	2,454,445.97
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	41,945,425.18	0.00	0.00	41,945,425.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,252.00)	0.00	0.00	(5,252.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30,415.00)	0.00	(43,005.00)	(73,420.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(141,095.00)	0.00	(546,400.00)	(687,495.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(280,830.00)	280,830.00	(561,660.00)	(561,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,148,800.00)	0.00	0.00	(2,148,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(999,925.00)	0.00	(7,800.00)	(1,007,725.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(975,867.38)	0.00	0.00	(975,867.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,344.70)	0.00	0.00	(10,344.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,902.50)	(5,902.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(17,250.00)	(17,250.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ โคนาส)

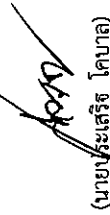
รองผู้อำนวยการรักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบปี	(งบ)	งบปี
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	280,830.00	561,660.00	(280,830.00)	561,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,902.50	0.00	1,902.50
5104010104 ค่าวัสดุ	134,696.00	0.00	0.00	134,696.00
5104010112 ค/ชมบริหารการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(222.56)	0.00	0.00	(222.56)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(107.00)	0.00	0.00	(107.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,958.47	16,411.40	0.00	33,369.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,783.58	17,209.92	0.00	34,993.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,473.97	12,072.29	0.00	24,546.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,529.90	19,854.50	0.00	40,384.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,156.13	1,018.21	0.00	2,174.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,429.01	47,834.68	0.00	97,263.69

สำเนาถูกต้อง


(นายประเสริฐ โคบาล)

รองผู้อำนวยการรักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

