



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๐๖๖

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

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

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

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	169,088.58	71,345.00	(211,256.00)	29,177.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,648.69	(1,648.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,220.00	0.00	0.00	51,220.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,648.69	(1,648.69)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,444,741.41	(1,444,741.41)	0.00
1101030101 ง/ศร.ธนาคารอื่น	458,456.05	203,500.00	(227,440.00)	434,516.05
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/เงินยืม-ในอศ.ศพ.	204,713.91	235,196.00	(1,440.00)	438,469.91
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	1,725,571.41	(1,725,571.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,133,000.00	207,000.00	0.00	3,340,000.00
1205030102 ทักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	207,000.00	(207,000.00)	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ช อื่น	(2,305,773.38)	0.00	(17,739.84)	(2,323,513.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,955,493.05)	0.00	(17,783.59)	(1,973,276.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษานนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนาหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสนาหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงอยู่
1205060102 คตส. อาคาร ไม้ระบู่	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,113,719.76)	0.00	(12,213.57)	(1,125,933.33)
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 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(348,652.82)	0.00	(20,470.48)	(369,123.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(577,542.58)	0.00	(816.40)	(578,358.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	5,332,606.61

สำเนาถูกต้อง

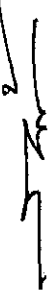
(นายเกียรติสยาม สิมตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาตาก

รายงานบทลงโทษนักเรียน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพสันนิคม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

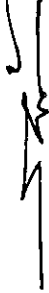
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,984,890.73)	0.00	(49,429.89)	(3,034,320.62)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	25,778,864.20	0.00	0.00	25,778,864.20
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(14,824,907.60)	0.00	(255,601.15)	(15,080,508.75)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระยะฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม้ระยะฯ	(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 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(60,712.24)	0.00	(5,438.36)	(66,150.60)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	448,399.41	(448,399.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(138,000.00)	345,000.00	(207,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,671.62	(12,671.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	1,622,397.00	(1,622,397.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสันนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,565.23	0.00
2111020199 เงินร้านค้าอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,220.00)	0.00	(51,220.00)
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	2,454,445.97	0.00	2,454,445.97
3102010101 ราคสูงค่าคง.สะสม	41,945,425.18	0.00	41,945,425.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	(58,408,888.42)
4206010102 ราคเหลือจ่าย	(5,252.00)	0.00	(6,900.69)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(73,420.00)	0.00	(83,765.00)
4301020107 ราคธรรมเนียมการศึกษา	(687,495.00)	0.00	(747,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(561,660.00)	280,830.00	(842,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,148,800.00)	0.00	(2,493,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,007,725.00)	0.00	(1,290,704.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(975,867.38)	0.00	(1,848,886.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,344.70)	0.00	(28,669.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,902.50)	0.00	(7,717.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,250.00)	0.00	(17,250.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	167,153.00	0.00	167,153.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	748,530.00	0.00	748,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	561,660.00	561,660.00	(280,830.00)	842,490.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	7,800.00	32,749.00	0.00	40,549.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ร.รัฐ	1,902.50	1,815.00	0.00	3,717.50
5104010104 ค่าวัสดุ	134,696.00	0.00	0.00	134,696.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	97,761.00	0.00	97,761.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(222.56)	7,207.03	(669.82)	6,314.65
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(107.00)	6,420.00	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,470.69	17,739.84	0.00	51,210.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,993.50	17,783.59	0.00	52,777.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,546.26	12,213.57	0.00	36,759.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,384.40	20,470.48	0.00	60,854.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,174.34	816.40	0.00	2,990.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	97,263.69	49,429.89	0.00	146,693.58

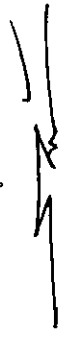
สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ของคงอยู่	เบิกไป	เงาคง	ยอดคงไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	493,538.01	255,601.15	0.00	749,139.16
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,701.32	5,438.36	0.00	16,139.68
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	83,490.00	0.00	83,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	5,252.00	1,648.69	0.00	6,900.69
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	8,930,349.46	(8,930,349.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม สันตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม