



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๑๖๖

วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม  
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเจริก อ.พนสนิมคม  
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

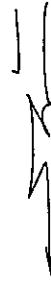
โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาลัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	24,072.58	482,039.03	(502,304.03)	3,807.58
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	131,938.03	(131,938.03)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	22.03	(22.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,220.00	131,916.00	0.00	183,136.00
1101020601 ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ขนาการ-ในงบม.	0.00	475,598.29	(475,598.29)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	441,716.05	238,450.00	(263,172.00)	416,994.05
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	22.03	(22.03)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	440,689.91	263,172.00	(800.00)	703,061.91
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	475,598.29	(475,598.29)	0.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,340,000.00	0.00	0.00	3,340,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,343,030.03)	0.00	0.00	(2,343,030.03)
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 ถิ่นตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 25 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,991,060.23)	0.00	0.00	(1,991,060.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,137,706.54)	0.00	0.00	(1,137,706.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(389,592.88)	0.00	0.00	(389,592.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(579,175.38)	0.00	0.00	(579,175.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สว.คก.ก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 25 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพสันติโกม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบรายจ่าย	งบผูกพัน	งบรายจ่าย
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 คสส คอมพิวเตอร์	(3,083,749.66)	0.00	0.00	(3,083,749.66)
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	(15,336,110.15)	0.00	0.00	(15,336,110.15)
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)
1206180101 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	(71,589.00)	0.00	0.00	(71,589.00)
2101010102 จ.น การทำ-ภาษาเอก	0.00	61,818.29	61,818.29	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(15,515.00)	7,490.00	7,490.00	(749,915.90)
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,306.86	77,306.86	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสันติโกม

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	421,370.00	(421,370.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116.42	(116.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	22.03	(22.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,220.00)	131,916.00	(263,832.00)	(183,136.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชอ.สุทธิ	2,454,445.97	0.00	0.00	2,454,445.97
3102010101 ร/คสูงค้างชอ.สะสม	41,945,425.18	0.00	0.00	41,945,425.18
3102010102 ผลสะสมแก้งคิพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22.03)	(22.03)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,900.69)	0.00	0.00	(6,900.69)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(98,780.00)	0.00	(8,610.00)	(107,390.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(811,355.00)	0.00	(208,775.00)	(1,020,130.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพสันติคม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	(ลบ)	(บวก)	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,320.00)	0.00		(1,404,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,493,800.00)	0.00		(2,493,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,485,864.43)	0.00		(1,631,583.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,115,458.38)	0.00		(2,208,028.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(131,069.70)	0.00		(172,445.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,299.50)	0.00		(17,299.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดกติง	(17,250.00)	0.00		(149,166.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	183,333.00	20,186.00		203,519.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,100,440.00	25,600.00		1,126,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,123,320.00	280,830.00		1,404,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	0.00		24,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	57,037.00	6,594.00		63,631.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	15,268.00	0.00		15,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00		4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	13,299.50	0.00		13,299.50
5102010199 กงจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,211.00	330,893.50		481,104.50
5104010112 ค/ข.หมอบริการ-ภายนอก	222,261.00	49,500.00		271,761.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสันติคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ชนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,302.94	72,427.56	0.00	168,730.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,923.93	2,457.79	0.00	11,381.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,309.00	3,306.30	0.00	12,615.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,839.00	1,252.00	0.00	7,091.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,727.34	0.00	0.00	70,727.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,560.68	0.00	0.00	70,560.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,533.04	0.00	0.00	48,533.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,324.46	0.00	0.00	81,324.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,807.14	0.00	0.00	3,807.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,122.62	0.00	0.00	196,122.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,004,740.56	0.00	0.00	1,004,740.56
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	21,578.08	0.00	0.00	21,578.08
5107010199 อุทาคูณุดนง.อื่น	86,890.00	444,348.90	0.00	531,238.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	72.00	0.00	0.00	72.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,250.00	131,916.00	0.00	149,166.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	11,900.69	22.03	0.00	11,922.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,250.00	57,500.00	0.00	68,750.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

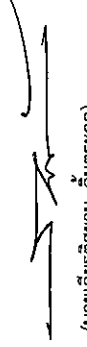
(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพสันติคม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคง	เปิด	กรอก	ยอดคง
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	4,325,729.38	(4,325,729.38)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม สัมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสันติคม