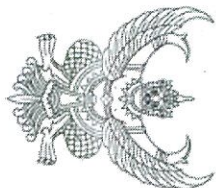


ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๕๐๑



วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีตอน มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีตอน มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีข้อประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,133.58	561,090.00	(560,000.00)	2,223.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,136.00	0.00	0.00	183,136.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	425,488.70	(425,488.70)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	526,675.05	759,400.00	(680,833.00)	605,242.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,030,803.00	566,933.00	(207,600.00)	1,390,136.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	425,488.70	(425,488.70)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	4,922,989.60	1,055,326.40	0.00	5,978,316.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	1,055,326.40	(1,055,326.40)	0.00
1205030103 กสส.อาคารป/ขอื่น	(2,427,079.73)	0.00	0.00	(2,427,079.73)
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 ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,059,899.91)	0.00	0.00	(2,059,899.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,180,231.72)	0.00	0.00	(1,180,231.72)
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	(468,222.47)	0.00	0.00	(468,222.47)
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	(582,227.79)	0.00	0.00	(582,227.79)
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 ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

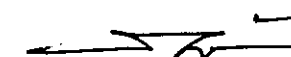
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

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 คสส คอมพิวเตอร์	(3,275,088.30)	0.00	0.00	(3,275,088.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,730,364.20	0.00	0.00	33,730,364.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,620,556.75)	0.00	0.00	(16,620,556.75)
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 โปรแกรมคอมฯ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(92,640.76)	0.00	0.00	(92,640.76)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,828,203.15	(1,828,203.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(710,219.16)	1,821,347.56	(1,174,665.20)	(63,536.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,862.60	(4,862.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	400,750.00	(400,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	179.17	(179.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,530.20	(16,530.20)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	122,100.00	(122,100.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(183,136.00)	0.00	0.00	(183,136.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,454,445.97	0.00	0.00	2,454,445.97
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(22.03)	0.00	0.00	(22.03)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,900.69)	0.00	0.00	(6,900.69)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(198,429.00)	0.00	0.00	(198,429.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

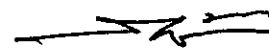
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,544,295.00)	0.00	(481,090.00)	(2,025,385.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,326,609.00)	0.00	0.00	(2,326,609.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,610,827.44)	0.00	(1,741,288.56)	(13,352,116.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,161,375.09)	0.00	(48,911.39)	(2,210,286.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,721,672.73)	0.00	(258,965.80)	(3,980,638.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(360,178.70)	0.00	(183,750.00)	(543,928.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,309.50)	0.00	(900.00)	(43,209.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(149,166.00)	0.00	0.00	(149,166.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	634,182.00	0.00	0.00	634,182.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,660,200.00	76,800.00	0.00	1,737,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,326,609.00	0.00	0.00	2,326,609.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	110,319.00	3,100.00	0.00	113,419.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,268.00	0.00	0.00	15,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,569.50	900.00	0.00	14,469.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

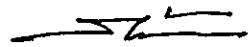
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	100,900.00	99,600.00	0.00	200,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	558,007.90	96,537.00	(33,033.40)	621,511.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,681.80	0.00	15,681.80
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	484,061.00	112,350.00	0.00	596,411.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,679.92	0.00	0.00	240,679.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,477.51	2,457.79	0.00	19,935.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,271.60	1,262.60	0.00	22,534.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,218.00	3,279.00	0.00	14,497.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	268,500.00	0.00	0.00	268,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	154,777.04	0.00	0.00	154,777.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,400.36	0.00	0.00	139,400.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,058.22	0.00	0.00	91,058.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159,954.05	0.00	0.00	159,954.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,859.55	0.00	0.00	6,859.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	387,461.26	0.00	0.00	387,461.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,289,187.16	0.00	0.00	2,289,187.16
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	42,629.84	0.00	0.00	42,629.84

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	593,917.95	152,872.20	0.00	746,790.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	149,166.00	0.00	0.00	149,166.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	11,922.72	0.00	0.00	11,922.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	181,045.91	122,100.00	0.00	303,145.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	9,729,966.27	(9,729,966.27)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม