



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๒๒๕

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเตือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำปีถึงงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเตือน สิงหาคม ๒๕๖๔ แผนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,198.58	205,540.00	(203,995.00)	4,743.58
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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	732,398.49	(732,398.49)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,328,668.40	221,495.00	(175,806.00)	1,374,357.40
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 ธพ.	481,481.00	177,078.00	(9,600.00)	648,959.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	732,398.49	(732,398.49)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,492,531.86)	0.00	(33,850.29)	(2,526,382.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,094,893.42)	0.00	(17,783.58)	(2,112,677.00)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,200,534.95)	0.00	(10,318.88)	(1,210,853.83)
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	(508,168.22)	0.00	(20,300.51)	(528,468.73)
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	(583,583.57)	0.00	(689.00)	(584,272.57)
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

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,372,352.87)	0.00	(49,429.05)	(3,421,781.92)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	33,730,364.20	0.00	0.00	33,730,364.20
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,359,930.92)	0.00	(375,748.08)	(17,735,679.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(103,342.08)	0.00	(5,438.36)	(108,780.44)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,719.49	(51,719.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,060.00)	82,420.00	(580,800.20)	(542,440.20)

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450,330.96	(450,330.96)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	724,739.00	(724,739.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	346.00	(346.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	350.91	(350.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,528.00	(3,528.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
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)

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(199,104.00)	0.00	(700.00)	(199,804.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,025,685.00)	0.00	(130,240.00)	(2,155,925.00)
4302030101 ร/ค่าจากการบริจาค	(80,000.00)	0.00	(86,100.00)	(166,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,874,729.00)	0.00	(274,060.00)	(3,148,789.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,352,116.00)	0.00	0.00	(13,352,116.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,296,544.31)	0.00	(547,804.45)	(2,844,348.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,375,132.53)	0.00	(285,605.00)	(5,660,737.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,222,344.26)	0.00	(110,220.00)	(1,332,564.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,409.50)	0.00	(9,100.00)	(54,509.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,166.00)	0.00	0.00	(149,166.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	634,182.00	88,842.00	0.00	723,024.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,527,596.00	126,630.00	0.00	2,654,226.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,874,729.00	274,060.00	0.00	3,148,789.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,110.00	0.00	0.00	55,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	150,611.00	7,665.00	0.00	158,276.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,268.00	0.00	0.00	15,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	6,000.00	0.00	35,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,469.50	3,100.00	0.00	17,569.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	227,016.00	0.00	0.00	227,016.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	858,082.60	227,283.00	(38,360.00)	1,047,005.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,581.01	31,193.31	0.00	115,774.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,096,411.00	164,700.00	0.00	1,261,111.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,679.92	423,606.36	0.00	664,286.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,790.23	4,501.49	0.00	25,291.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,534.20	6,612.60	0.00	29,146.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,497.00	19,470.00	0.00	33,967.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	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	220,229.17	33,850.29	0.00	254,079.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,393.87	17,783.58	0.00	192,177.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,361.45	10,318.88	0.00	121,680.33

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	199,899.80	20,300.51	0.00	220,200.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,215.33	689.00	0.00	8,904.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	484,725.83	49,429.05	0.00	534,154.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	3,028,561.33	375,748.08	0.00	3,404,309.41
5105010148 จัดจำหน่าย-software	53,331.16	5,438.36	0.00	58,769.52
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,195,176.15	259,733.89	0.00	1,454,910.04
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/คผ/คให้บก.	11,922.72	0.00	0.00	11,922.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	428,945.91	123,660.00	0.00	552,605.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	5,662,959.74	(5,662,959.74)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลัมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม