



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๖๓๗๙

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.กกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชอมบม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	4,743.58	175,487.10	(173,712.85)	6,517.83
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,482.85	(14,482.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,136.00	0.00	(11,717.00)	171,419.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,675,048.37	(1,675,048.37)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	1,316,000.00	(1,316,000.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	1,374,357.40	999,469.00	(691,588.05)	1,682,238.35
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สก/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สก/เงินยืม-นอก รพ.	648,959.00	24,192.35	(640,871.35)	32,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,235,379.60	(2,991,968.37)	243,411.23
1102050125 สก/สรก.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคาร/ยอื่น	(2,526,382.15)	0.00	(32,758.37)	(2,559,140.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.ตทท.การอาชีพศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	กรณ	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,112,677.00)	0.00	(17,209.92)	(2,129,886.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(69,588,006.00)	0.00	0.00	(69,588,006.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	0.00	1,900,140.01
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,210,853.83)	0.00	(9,985.16)	(1,220,838.99)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,303,900.00	0.00	0.00	1,303,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(528,468.73)	0.00	(19,645.17)	(548,113.90)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(584,272.57)	0.00	(666.78)	(584,939.35)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	งบคงเหลือ
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	5,332,606.61
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,421,781.92)	0.00	(47,834.64)	(3,469,616.56)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	33,730,364.20	0.00	0.00	33,730,364.20
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(17,735,679.00)	0.00	(363,626.55)	(18,099,305.55)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระนะๆ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระนะๆ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปโปรแกรมคอมฯ	(108,780.44)	0.00	(5,262.96)	(114,043.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,700,883.69	(5,462,858.60)	(1,761,974.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(554,195.20)	4,342,021.37	(3,787,826.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A.006 ส.น.ง.ภก.ภ.ร.อ.ว.ท.ก.ษ.

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพืชมณีภิรม  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเปิด	เบิก	คงค้าง	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-น.น.ง.จ.ร.ว.ร.	0.00	49,981.19	(53,608.49)	(3,627.30)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	181,795.70	(181,795.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,446,148.26	(1,589,219.19)	(143,070.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,127.10	(8,127.10)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	12,500.93	(12,500.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	485,600.00	(485,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,200.00)	0.00	(900.00)	(2,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(183,136.00)	11,717.00	0.00	(171,419.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,454,445.97	0.00	0.00	2,454,445.97
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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.ค.บ.เงินฝาก	(22.03)	0.00	0.00	(22.03)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(6,900.69)	0.00	0.00	(6,900.69)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพืชมณีภิรม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เก็บ	เบรค	ยอดสุทธิ
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(199,804.00)	0.00		(200,134.00)
4301020107 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,155,925.00)	4,500.00		(2,371,005.00)
4302030101 ร/ดงการบริจจาค	(166,100.00)	0.00		(333,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,148,789.00)	0.00		(3,422,849.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,352,116.00)	0.00		(13,352,116.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,844,348.76)	0.00		(3,178,226.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,660,737.53)	11,575.00		(7,266,980.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,332,564.26)	0.00		(3,126,416.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,509.50)	0.00		(126,299.23)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00		(1,316,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00		(11,717.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,166.00)	0.00		(149,166.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00		(14,482.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	723,024.00	246,090.00		969,114.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,654,226.00	774,120.00		3,428,346.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,148,789.00	274,060.00		3,422,849.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,110.00	18,000.00		73,110.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	158,276.00	24,264.00		182,540.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สาน.ลกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	เงินคง	ยอดคงจ่าย
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	15,268.00	0.00	15,268.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาเศร	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	17,569.50	0.00	18,469.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	70,889.73	0.00	0.00	70,889.73
5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	148,960.00	227,016.00	0.00	375,976.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,860.00	27,200.00	0.00	58,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,400.00	31,200.00	0.00	38,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,284.00	12,994.00	0.00	20,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,184,703.50	1,058,760.60	(506,571.80)	3,736,892.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,902.10	127,291.21	0.00	143,193.31
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	407,370.00	1,261,111.00	0.00	1,668,481.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,855.42	664,286.28	0.00	730,141.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,412.38	25,291.72	0.00	29,704.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,287.60	29,146.80	0.00	38,434.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,600.00	33,967.00	0.00	44,567.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	108,190.00	268,500.00	0.00	376,690.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสันนิคม  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	254,079.46	32,758.37	0.00	286,837.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,177.45	17,209.92	0.00	209,387.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,680.33	9,985.16	0.00	131,665.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,200.31	19,645.17	0.00	239,845.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,904.33	666.78	0.00	9,571.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	534,154.88	47,834.64	0.00	581,989.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,404,309.41	363,626.55	0.00	3,767,935.96
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	58,769.52	5,262.96	0.00	64,032.48
5107010113 กทง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00
5107010199 จุดหมุนคณง.อื่น	1,443,393.15	616,879.85	(52,972.00)	2,007,301.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,720.00	14,482.85	0.00	18,202.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	149,166.00	0.00	0.00	149,166.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	11,922.72	0.00	0.00	11,922.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,717.00	0.00	11,717.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	552,605.91	415,138.10	0.00	967,744.01
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085</b>	<b>0.00</b>	<b>25,975,265.59</b>	<b>(25,975,265.59)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสันนิคม