

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๙๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๔๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๙๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓/๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่งรายงานการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๔๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๔๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สาง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,327.83	99,156.67	(99,907.77)	1,576.73
1101020501 เงินฝากคลัง	171,419.00	0.00	0.00	171,419.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,060.00	(315,060.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,532,707.35	743,425.77	(744,261.86)	1,531,871.26
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.	395,251.00	266,520.00	(24,633.90)	637,137.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	315,060.00	(315,060.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(2,592,990.82)	0.00	(32,758.34)	(2,625,749.16)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,147,670.50)	0.00	(17,209.92)	(2,164,880.42)
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

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

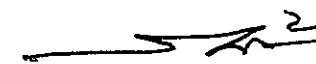
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สาง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,231,157.08)	0.00	(9,688.77)	(1,240,845.85)
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	(568,414.49)	0.00	(19,645.09)	(588,059.58)
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	(585,628.35)	0.00	(666.78)	(586,295.13)
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)
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	(3,519,045.57)	0.00	(47,834.68)	(3,566,880.25)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	33,730,364.20	0.00	0.00	33,730,364.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(18,475,053.11)	0.00	(363,626.99)	(18,838,680.10)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(119,481.76)	0.00	(5,262.96)	(124,744.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	483,421.86	(483,421.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	315,060.00	(315,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,419.00)	0.00	0.00	(171,419.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,661,506.13)	0.00	0.00	(9,661,506.13)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	44,399,871.15	0.00	0.00	44,399,871.15
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(430.00)	0.00	(330.00)	(760.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(208,820.00)	0.00	(667,140.00)	(875,960.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	0.00	0.00	(57,750.77)	(57,750.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(292,060.00)	0.00	(292,060.00)	(584,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(707,127.57)	0.00	(9,750.00)	(716,877.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(154,889.15)	0.00	0.00	(154,889.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(803,245.19)	0.00	0.00	(803,245.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,250.00)	(13,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	292,060.00	292,060.00	0.00	584,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	38,836.00	480,000.00	0.00	518,836.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,421.86	0.00	3,421.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,782.00)	0.00	0.00	(3,782.00)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,850.30	32,758.34	0.00	66,608.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,783.58	17,209.92	0.00	34,993.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,318.09	9,688.77	0.00	20,006.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,300.59	19,645.09	0.00	39,945.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	689.00	666.78	0.00	1,355.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,429.01	47,834.68	0.00	97,263.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	375,747.56	363,626.99	0.00	739,374.55
5105010148 คัดจำหน่าย-software	5,438.36	5,262.96	0.00	10,701.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	3,835,879.69	(3,835,879.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม