



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๐๒๕

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ศ.๐๕๒๓/๖๖๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่งรายงานการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ ๐๗ มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,576.73	91,742.01	(65,108.77)	28,209.97
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,150.01	(2,150.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,419.00	0.00	0.00	171,419.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,264,261.68	(1,264,261.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,531,871.26	564,977.50	(487,450.26)	1,609,398.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.01	(0.01)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	637,137.10	141,809.02	(528,138.00)	250,808.12
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,264,261.68	(1,264,261.68)	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	(2,625,749.16)	0.00	(33,850.30)	(2,659,599.46)
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	(2,164,880.42)	0.00	(17,783.59)	(2,182,664.01)
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)

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี ๒๕๖๕

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ ๐๗ มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,240,845.85)	0.00	(9,710.13)	(1,250,555.98)
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	(588,059.58)	0.00	(20,287.91)	(608,347.49)
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	(586,295.13)	0.00	(682.52)	(586,977.65)
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

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ตทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,566,880.25)	0.00	(49,429.89)	(3,616,310.14)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	33,730,364.20	400,000.00	0.00	34,130,364.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,838,680.10)	0.00	(385,610.50)	(19,224,290.60)
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	(124,744.72)	0.00	(5,438.40)	(130,183.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,165.68	(2,165.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,062.90	(16,062.90)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,262,096.00	(1,262,096.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	155.47	(155.47)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,100.00)	2,100.01	(0.01)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,419.00)	0.00	0.00	(171,419.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(9,661,506.13)	0.00	0.00	(9,661,506.13)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(760.00)	0.00	(24,645.00)	(25,405.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(875,960.00)	0.00	(98,775.00)	(974,735.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(57,750.77)	0.00	(3,011.50)	(60,762.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(584,120.00)	0.00	(292,060.00)	(876,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(716,877.57)	0.00	(43,978.58)	(760,856.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(154,889.15)	0.00	(944,286.00)	(1,099,175.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(803,245.19)	0.00	0.00	(803,245.19)

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาลัยนิคม
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,250.00)	0.00	0.00	(13,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,000.00	(50.00)	15,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	714,645.00	0.00	714,645.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	584,120.00	292,060.00	0.00	876,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,750.00	33,311.00	0.00	43,061.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	518,836.00	0.00	0.00	518,836.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,421.86	2,807.68	0.00	6,229.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,243.90	0.00	7,243.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,782.00)	8,177.00	0.00	4,395.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,608.64	33,850.30	0.00	100,458.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,993.50	17,783.59	0.00	52,777.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,006.86	9,710.13	0.00	29,716.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,945.68	20,287.91	0.00	60,233.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,355.78	682.52	0.00	2,038.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,263.69	49,429.89	0.00	146,693.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	739,374.55	385,610.50	0.00	1,124,985.05

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาลัยนิคม

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	10,701.32	5,438.40	0.00	16,139.72
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	0.00	68,080.00	0.00	68,080.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50.00	0.00	50.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,100.01	0.00	2,100.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	6,500.00	0.00	8,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	7,630,099.80	(7,630,099.80)	0.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายบุญส่ง ศรีสวัสดิ์)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม