

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๗๖



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

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒


อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางจำนวนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางจรรย์รัตน์ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Page No : 1

Report date : 01.09.2565

(นางจรรยาพรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	141,063.97	55,155.00	196,218.97-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	795,754.05	0.00	0.00	795,754.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,267,225.86	1,267,225.86-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,446,045.00	780,948.47	107,032.00-	2,119,961.47
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,240.00	18,240.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	922,956.12	76,932.00	449,019.00-	550,869.12
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,269,255.86	1,269,255.86-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 01.09.2565

(นางจรรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,870,642.15-	0.00	33,850.28-	2,904,492.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,293,442.43-	0.00	17,783.58-	2,311,226.01-
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-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	0.00	1,900,140.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,308,429.37-	0.00	9,710.90-	1,318,140.27-
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	725,585.01-	0.00	19,969.21-	745,554.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 01.09.2565

(นางจรรยาพรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	590,527.63-	0.00	519.10-	591,046.73-
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	5,332,606.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,906,507.70-	0.00	49,429.05-	3,955,936.75-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,092,364.20	0.00	0.00	36,092,364.20
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	21,565,871.82-	0.00	390,644.88-	21,956,516.70-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001


(นางจรรยาพร กะวิเศษ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	162,111.68-	0.00	5,438.36-	167,550.04-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	734,489.07	734,489.07-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	768,034.93	768,034.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	195,525.00-	763,739.07	734,489.07-	166,275.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,799.08	190,799.08-	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	158.50	158.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.09.2565

(นางจรรวรม กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:23:06

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,013.90	7,013.90-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	795,754.05-	0.00	0.00	795,754.05-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	104,764,290.85	0.00	0.00	104,764,290.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,100.00-	0.00	0.00	2,100.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.01-	0.00	0.00	0.01-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	116,847.50-	0.00	12,990.50-	129,838.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,614,175.00-	20,520.00	175,295.00-	2,768,950.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	586,162.27-	3,000.00	13,000.00-	596,162.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 01.09.2565

(นางจรรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,030,200.00-	0.00	279,740.00-	3,309,940.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,994,000.00-	0.00	734,489.07-	2,728,489.07-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,045,419.79-	2,030.00	258,576.94-	1,301,966.73-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,520,365.93-	0.00	823,721.00-	4,344,086.93-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	343,845.79-	0.00	89,517.00-	433,362.79-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,880.00-	0.00	37,750.00-	67,630.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	624,335.05-	0.00	0.00	624,335.05-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	843,667.00	43,390.00	0.00	887,057.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,119,077.13	637,756.00	0.00	2,756,833.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,030,200.00	279,740.00	0.00	3,309,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	144,822.00	23,936.00	0.00	168,758.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Report date : 01.09.2565


(นางจรรวณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	37,750.00	0.00	65,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,520.00	0.00	21,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	6,000.00	480.00-	6,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,200.00	1,200.00-	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65.00	6,428.00	350.00-	6,143.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,609,795.15	480.00	0.00	1,610,275.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	484,000.00	734,489.07	0.00	1,218,489.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	307,006.26	183,243.34	0.00	490,249.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,565.14	1,819.00	0.00	23,384.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,081.70	6,612.60	0.00	33,694.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 01.09.2565


(นางจรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:47:05

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,683.00	620.00	0.00	9,303.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	311,501.63	33,850.28	0.00	345,351.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,555.51	17,783.58	0.00	181,339.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	87,590.38	9,710.90	0.00	97,301.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,471.11	19,969.21	0.00	197,440.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,588.28	519.10	0.00	6,107.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	436,891.14	49,429.05	0.00	486,320.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,466,566.27	390,644.88	0.00	3,857,211.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	48,068.28	5,438.36	0.00	53,506.64
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	875,539.75	186,780.00	0.00	1,062,319.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	50.00	0.00	0.00	50.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	624,335.05	0.00	0.00	624,335.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	52,100.01	0.00	0.00	52,100.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	906,000.00	35,780.00	3,000.00-	938,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		116,185,424.65	9,991,711.11	9,991,711.11-	116,185,424.65



(นางจรรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม