

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๙๖๕



วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนสนิม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรวสน กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:48:56

(นางจางุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	169,975.00	169,975.00-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	30,000.00	30,000.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	795,754.05	30,000.00	15,000.00-	810,754.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,511,379.30	1,511,379.30-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,119,961.47	753,920.50	1,290,703.11-	1,583,178.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/น เงินอื่น-ในงบม.	0.00	138,950.00	138,950.00-	0.00
1102010108	ล/น เงินอื่น-นอก งบ.	550,869.12	7,398.00	537,181.12-	21,086.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,681,361.85	1,511,379.30-	169,982.55
1102050125	ล/น สรรก. 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 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:48:56

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

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	2,904,492.43-	0.00	53,208.04-	2,957,700.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,311,226.01-	0.00	28,048.27-	2,339,274.28-
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,318,140.27-	0.00	17,929.85-	1,336,070.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103	คสส	1,687,561.58-	0.00	0.00	1,687,561.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,303,900.00	0.00	0.00	1,303,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	745,554.22-	0.00	38,649.06-	784,203.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:48:56

(นางจรรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	591,046.73-	0.00	502.36-	591,549.09-
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	3,955,936.75-	0.00	95,669.29-	4,051,606.04-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,092,364.20	0.00	0.00	36,092,364.20
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	21,956,516.70-	0.00	612,354.29-	22,568,870.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

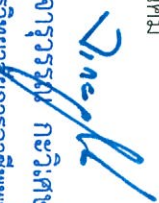
Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565


(นางจรรพพร กะวิเศษ)

Report time : 08:48:56

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	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	167,550.04-	0.00	10,525.88-	178,075.92-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	465,460.79	1,763,702.19-	1,298,241.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	166,275.00-	1,615,385.06	1,449,110.06-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,509.00	149,985.19-	62,476.19-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	716,846.11	716,846.11-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,452,089.70	1,517,565.70-	65,476.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,573.85	3,573.85-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565


(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

Report time : 08:48:56

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	284.05	284.05-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างขายอื่น	0.00	563,959.00	563,959.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	795,754.05-	17,500.00	32,500.00-	810,754.05-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,661,506.13-	0.00	0.00	9,661,506.13-
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 คบ.เงินฝาก	0.01-	0.00	0.00	0.01-
4301020102	รายได้อปกราร-ภายนอก	129,838.00-	0.00	20,084.50-	149,922.50-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,768,950.00-	0.00	437,840.00-	3,206,790.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	596,162.27-	0.00	0.00	596,162.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

(นางจรรรณ กะวิเศษ)

Report time : 08:48:56

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,309,940.00-	0.00	326,300.00-	3,636,240.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,728,489.07-	0.00	0.00	2,728,489.07-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,112,705.90-	20,000.00	618,939.84-	2,711,645.74-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,497,576.03-	73,000.00	541,945.29-	4,966,521.32-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,228,762.19-	0.00	548,919.00-	1,777,681.19-
4307010108	TR-รับงบกลาง	67,630.00-	0.00	22,020.00-	89,650.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	624,335.05-	15,000.00	30,000.00-	639,335.05-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	887,057.00	769,405.00	0.00	1,656,462.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,756,833.13	247,130.00	0.00	3,003,963.13
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	3,309,940.00	326,300.00	0.00	3,636,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	168,758.00	22,822.00	0.00	191,580.00
5101020116	เงินสมทบภท.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 วิทยาลัยการอาชีพพนสนธิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

(นางจรรจรักษ์ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนธิคม

Report time : 08:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,950.00	21,000.00	0.00	86,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,230.00	1,020.00	0.00	2,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,520.00	470,173.10	0.00	491,693.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,800.00	36,380.00	0.00	43,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	22,600.00	0.00	29,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,143.00	22,575.00	0.00	28,718.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,610,275.15	1,358,472.04	109,038.85-	2,859,708.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	131,253.67	0.00	131,253.67
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,218,489.07	734,000.00	0.00	1,952,489.07
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5.00	0.00	5.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	490,249.60	144,869.59	0.00	635,119.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565


(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

Report time : 08:48:56

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,384.14	1,175.93	0.00	24,560.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	33,694.30	3,937.60	631.30-	37,000.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,303.00	857.00	0.00	10,160.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	345,351.91	53,208.04	0.00	398,559.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,339.09	28,048.27	0.00	209,387.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,301.28	17,929.85	0.00	115,231.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,440.32	38,649.06	0.00	236,089.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,107.38	502.36	0.00	6,609.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	486,320.19	95,669.29	0.00	581,989.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,857,211.15	612,354.29	0.00	4,469,565.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	53,506.64	10,525.88	0.00	64,032.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565


(นางจรรุพร กะวิเศษ)

Report time : 08:48:56

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	1,062,319.75	218,876.90	0.00	1,281,196.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	624,335.05	15,000.00	0.00	639,335.05
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	52,100.01	0.00	0.00	52,100.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	938,780.00	156,967.72	600.00-	1,095,147.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	14,915,299.80	14,915,299.80-	0.00