

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๖๐๕๓



วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๕๒๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปี ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่งรายการส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปี ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุภรณ์ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:56:22


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,260.00	(46,200.00)	8,060.00
1101020501	เงินฝากคลัง	810,754.05	0.00	0.00	810,754.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,177.79	(318,177.79)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,923,426.55	128,013.90	(419,207.80)	1,632,232.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	310,532.00	402,467.80	(6,424.90)	706,574.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	627,047.79	(627,047.79)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,991,550.77)	0.00	(32,758.33)	(3,024,309.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,357,015.49)	0.00	(17,168.93)	(2,374,184.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:56:22


(นางจรรวรณ์ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	(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	(1,345,780.24)	0.00	(9,338.06)	(1,355,118.30)
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	(804,172.57)	0.00	(19,324.47)	(823,497.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(592,068.19)	0.00	(502.36)	(592,570.55)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.12.2565

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:56:22

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,101,035.05)	0.00	(47,834.72)	(4,148,869.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,092,364.20	0.00	0.00	36,092,364.20
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,959,515.56)	0.00	(378,043.38)	(23,337,558.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(183,514.28)	0.00	(5,262.96)	(188,777.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,457.79	(3,457.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

Report date : 02.12.2565


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:56:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(14,827.00)	(14,827.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,748.18	(139,748.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	623,590.00	(623,590.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	95.09	(95.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	16,740.00	(16,740.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(810,754.05)	0.00	0.00	(810,754.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,535,301.80	0.00	0.00	3,535,301.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,738,365.02	0.00	0.00	34,738,365.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(715.00)	0.00	(5,974.00)	(6,689.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(693,560.00)	0.00	(123,675.00)	(817,235.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.12.2565

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:56:22

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(303,020.00)	303,020.00	(606,040.00)	(606,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(287,441.73)	5,850.00	(160,755.97)	(442,347.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(838,078.31)	0.00	0.00	(838,078.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,691.00)	0.00	0.00	(130,691.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	303,020.00	606,040.00	(303,020.00)	606,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,550.00	(5,850.00)	11,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,570.00	14,827.00	0.00	45,397.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(105,092.35)	129,763.88	0.00	24,671.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,021.31	4,110.49	0.00	7,131.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.12.2565

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:56:22

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,612.60	0.00	6,612.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(640.00)	2,719.00	0.00	2,079.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,850.30	32,758.33	0.00	66,608.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,741.21	17,168.93	0.00	34,910.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,710.12	9,338.06	0.00	19,048.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,969.29	19,324.47	0.00	39,293.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	519.10	502.36	0.00	1,021.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,429.01	47,834.72	0.00	97,263.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	390,644.57	378,043.38	0.00	768,687.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,438.36	5,262.96	0.00	10,701.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,560.00	12,600.00	0.00	79,160.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	3,931,064.52	(3,931,064.52)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


(นางจรรวรัตน์ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม