

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๐๗



วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรรณ 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 : A200060000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

Report date : 09.01.2566

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:54

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 8,060.00     | 216,270.00   | (224,330.00)   | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 99,475.00    | (99,475.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 810,754.05   | 99,475.00    | (17,250.00)    | 892,979.05   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,335,602.79 | (1,335,602.79) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 1,632,232.65 | 644,428.00   | (146,742.29)   | 2,129,918.36 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/น เงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/น เงินยืม-นอก ธพ. | 706,574.90   | 59,824.00    | (552,184.00)   | 214,214.90   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,335,602.79 | (1,335,602.79) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวชนนคม

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:54

(นางจรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนนคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 5,978,316.00    | 0.00  | 0.00        | 5,978,316.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (3,024,309.10)  | 0.00  | (33,850.32) | (3,058,159.42)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,140,668.75    | 0.00  | 0.00        | 3,140,668.75    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,374,184.42)  | 0.00  | (17,741.21) | (2,391,925.63)  |
| 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 | (1,355,118.30)  | 0.00  | (9,455.11)  | (1,364,573.41)  |
| 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 09.01.2566

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:54

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (823,497.04)    | 0.00  | (19,969.29)  | (843,466.33)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 601,509.75      | 0.00  | 0.00         | 601,509.75      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (592,570.55)    | 0.00  | (519.10)     | (593,089.65)    |
| 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)      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,332,606.61    | 0.00  | 0.00         | 5,332,606.61    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,148,869.77)  | 0.00  | (49,429.85)  | (4,198,299.62)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 36,092,364.20   | 0.00  | 0.00         | 36,092,364.20   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (23,337,558.94) | 0.00  | (390,644.53) | (23,728,203.47) |



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 09.01.2566

(นางจาวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:54

วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครว         | 85,450.00       | 0.00       | 0.00         | 85,450.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครว     | (85,444.00)     | 0.00       | 0.00         | (85,444.00)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 12,067,710.93   | 0.00       | 0.00         | 12,067,710.93   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (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 | (188,777.24)    | 0.00       | (5,438.36)   | (194,215.60)    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 152,514.79 | (152,514.79) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (14,827.00)     | 29,807.00  | (81,805.00)  | (66,825.00)     |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 8,019.30   | (8,019.30)   | 0.00            |
| 2101020199         | เงินอื่น-ภายนอก        | 0.00            | 86,918.29  | (86,918.29)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:54

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 1,230,805.00 | (1,230,805.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 808.27       | (808.27)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 217.82       | (217.82)       | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (810,754.05)    | 116,725.00   | (198,950.00)   | (892,979.05)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 119,720,726.45  | 0.00         | 0.00           | 119,720,726.45  |
| 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  | (6,689.00)      | 0.00         | (2,384.00)     | (9,073.00)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (817,235.00)    | 0.00         | (81,800.00)    | (899,035.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริการ      | (5,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (606,040.00)    | 0.00         | (303,020.00)   | (909,060.00)    |



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000851001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

Report time : 08:11:54

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (442,347.70) | 0.00       | (156,034.09) | (598,381.79)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (838,078.31) | 0.00       | (915,035.00) | (1,753,113.31) |
| 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)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00         | 0.00       | (17,250.00)  | (17,250.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00       | (99,475.00)  | (99,475.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 4,140.00     | 0.00       | 0.00         | 4,140.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00         | 778,530.00 | 0.00         | 778,530.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 606,040.00   | 303,020.00 | 0.00         | 909,060.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00         | 13,699.00  | 0.00         | 13,699.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 11,700.00    | 29,596.00  | 0.00         | 41,296.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,100.00     | 0.00       | 0.00         | 1,100.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000851001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report time : 08:11:54

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00      | 6,900.00   | 0.00   | 6,900.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 45,397.00 | 122,410.00 | 0.00   | 167,807.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00      | 102,000.00 | 0.00   | 102,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 24,671.53 | 0.00       | 0.00   | 24,671.53  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,131.80  | 3,778.79   | 0.00   | 10,910.59  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 6,612.60  | 3,306.30   | 0.00   | 9,918.90   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,079.00  | 4,392.00   | 0.00   | 6,471.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 66,608.63 | 33,850.32  | 0.00   | 100,458.95 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 34,910.14 | 17,741.21  | 0.00   | 52,651.35  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 19,048.18 | 9,455.11   | 0.00   | 28,503.29  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 39,293.76 | 19,969.29  | 0.00   | 59,263.05  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,021.46  | 519.10     | 0.00   | 1,540.56   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A200060000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:54

(นางจรรุภพร กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 5105010127                   | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 97,263.73      | 49,429.85    | 0.00           | 146,693.58     |
| 5105010129                   | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 768,687.95     | 390,644.53   | 0.00           | 1,159,332.48   |
| 5105010148                   | ตัดจำหน่าย-software  | 10,701.32      | 5,438.36     | 0.00           | 16,139.68      |
| 5107010199                   | อุดหนุนต่ง.อื่น      | 0.00           | 99,060.00    | 0.00           | 99,060.00      |
| 5210010102                   | T/E-โอนเงินในสรก.    | 0.00           | 99,475.00    | 0.00           | 99,475.00      |
| 5210010105                   | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 17,250.00    | 0.00           | 17,250.00      |
| 5212010199                   | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 79,160.00      | 46,313.29    | 0.00           | 125,473.29     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000085 |                      | 116,185,424.65 | 7,573,271.20 | (7,573,271.20) | 116,185,424.65 |