

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๑๙๙๓



วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนมสนธิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำปีเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดึงเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรวรงค์ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

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 : 02.03.2566

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,820.00	(18,320.00)	7,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	892,979.05	0.00	0.00	892,979.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	784,404.79	(784,404.79)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,334,649.11	317,106.00	(239,562.19)	2,412,192.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	321,316.90	21,450.00	(107,177.00)	235,589.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	784,404.79	(784,404.79)	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


(นางจรรวรส กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

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	(3,092,009.70)	0.00	(30,573.46)	(3,122,583.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,409,020.77)	0.00	(11,508.75)	(2,420,529.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(1,373,804.78)	0.00	(8,208.27)	(1,382,013.05)
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 : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(863,434.75)	0.00	(18,036.71)	(881,471.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(593,608.75)	0.00	(468.86)	(594,077.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(4,247,728.70)	0.00	(44,645.90)	(4,292,374.60)
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	(24,118,848.12)	0.00	(352,840.32)	(24,471,688.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	โปรแกรมคอมฯ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(199,654.00)	0.00	(4,912.08)	(204,566.08)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	178,772.89	(178,772.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,819.55)	182,705.10	(417,746.85)	(326,861.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,728.14	(9,728.14)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	63,980.19	(63,980.19)	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 : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	780,947.00	(780,947.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	349.20	(349.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,293.91	(1,293.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	149,132.00	(149,132.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(892,979.05)	0.00	0.00	(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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(220,346.70)	0.00	0.00	(220,346.70)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,907.00)	0.00	(11,999.00)	(26,906.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,216,730.00)	0.00	(199,430.00)	(1,416,160.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	5,000.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,260,520.00)	0.00	(315,130.00)	(1,575,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(881,590.10)	0.00	0.00	(881,590.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(821,469.25)	0.00	(39,016.93)	(860,486.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,128,652.31)	0.00	(439,831.10)	(2,568,483.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(143,971.00)	0.00	(170,920.00)	(314,891.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,100.00)	0.00	(4,550.00)	(5,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,250.00)	0.00	0.00	(17,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,475.00)	0.00	0.00	(99,475.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	101,471.00	188,082.00	0.00	289,553.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,036,574.00	385,833.00	0.00	1,422,407.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,260,520.00	315,130.00	0.00	1,575,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,199.00	4,500.00	0.00	22,699.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,158.00	27,563.00	0.00	91,721.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,293.00	45.00	0.00	5,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	4,050.00	0.00	5,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	760.00	736.00	0.00	1,496.00
5104010104	ค่าวัสดุ	243,136.55	407,127.35	(7,390.00)	642,873.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,469.69	0.00	58,469.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	988,140.10	0.00	0.00	988,140.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,441.20	0.00	0.00	91,441.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,689.38	3,823.73	0.00	18,513.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566


(นางจรรวรงค์ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,918.90	8,945.20	0.00	18,864.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,294.00	417.00	0.00	7,711.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,309.23	30,573.46	0.00	164,882.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,746.49	11,508.75	0.00	81,255.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,734.66	8,208.27	0.00	45,942.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,231.47	18,036.71	0.00	97,268.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,059.66	468.86	0.00	2,528.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,122.66	44,645.90	0.00	240,768.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,549,977.13	352,840.32	0.00	1,902,817.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,578.08	4,912.08	0.00	26,490.16
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	140,150.00	19,770.00	0.00	159,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	220,346.70	0.00	0.00	220,346.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	190,119.54	0.00	0.00	190,119.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		116,185,424.65	5,201,280.33	(5,201,280.33)	116,185,424.65


 (นางจรรุภรณ์ กะวิเศษ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม