

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ฟช๕



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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๕๒๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำปีเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๘๓

โทรสาร. ๐๓๘-๒๐๙๗๐๐



งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 07.06.2566

Report time : 09:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	453,720.00	(453,720.00)	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	892,979.05	0.00	0.00	892,979.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	636,785.79	(636,785.79)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,042,822.92	818,439.00	(492,580.00)	2,368,681.92
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.	656,097.90	341,708.00	(40,810.00)	956,995.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	636,785.79	(636,785.79)	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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 07.06.2566


(นางจรรวรม กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:23

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	(3,180,848.67)	0.00	(29,610.31)	(3,210,458.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,443,760.46)	0.00	(11,199.63)	(2,454,960.09)
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	(1,399,894.30)	0.00	(8,964.89)	(1,408,859.19)
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

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Page No : 3

Report date : 07.06.2566

Report time : 09:44:23


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(920,765.22)	0.00	(19,969.29)	(940,734.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(595,099.07)	0.00	(519.10)	(595,618.17)
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	(4,389,638.29)	0.00	(49,429.05)	(4,439,067.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,092,364.20	1,812,800.00	0.00	37,905,164.20
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,989,500.00	1,812,800.00	(3,802,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,210,649.70)	0.00	(397,809.63)	(25,608,459.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 07.06.2566


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:23

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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(215,267.40)	0.00	(5,438.36)	(220,705.76)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	748,952.14	(748,952.14)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,480,737.43	(2,480,737.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,025,662.15)	2,774,614.29	(749,462.14)	(510.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,692.60	(5,692.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	93,992.00	(93,992.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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 : 07.06.2566


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	621,250.00	(621,250.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	311.00	(311.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,768.60	(25,768.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	54,280.00	(54,280.00)	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	(424,954.35)	0.00	(309,534.65)	(734,489.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,624.00)	0.00	0.00	(21,624.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(30,144.00)	0.00	(12,869.00)	(43,013.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,894,150.00)	2,600.00	(764,760.00)	(2,656,310.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 07.06.2566


(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:23

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,205,910.00)	0.00	(290,630.00)	(2,496,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,055,736.02)	0.00	(2,738,452.14)	(4,794,188.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,232,314.64)	0.00	(65,790.54)	(1,298,105.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,557,249.71)	0.00	(263,292.00)	(3,820,541.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(363,826.00)	0.00	(51,200.00)	(415,026.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,650.00)	0.00	(7,850.00)	(13,500.00)
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	คาลงเวลา	843,515.00	41,580.00	0.00	885,095.00
5101010113	ค้าง	2,004,512.00	51,200.00	0.00	2,055,712.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,205,910.00	290,630.00	0.00	2,496,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Page No : 7

Report date : 07.06.2566

Report time : 09:44:23


(นางจรรยาธรรม กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,699.00	0.00	0.00	31,699.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	130,956.00	21,230.00	0.00	152,186.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,338.00	0.00	0.00	5,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,150.00	7,400.00	0.00	12,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	450.00	0.00	950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00
5104010104	ค่าวัสดุ	696,579.05	94,502.00	0.00	791,081.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,469.69	0.00	0.00	58,469.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,350,786.02	764,652.14	0.00	3,115,438.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,999.36	0.00	0.00	195,999.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Page No : 8

Report date : 07.06.2566

Report time : 09:44:23


(นางจรรจรรม กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,124.81	3,457.79	0.00	29,582.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,336.70	4,472.60	0.00	27,809.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,145.00	1,220.00	0.00	10,365.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	176,700.00	0.00	176,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	223,148.20	29,610.31	0.00	252,758.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,486.18	11,199.63	0.00	115,685.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,824.18	8,964.89	0.00	72,789.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,561.94	19,969.29	0.00	156,531.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,549.98	519.10	0.00	4,069.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	338,032.25	49,429.05	0.00	387,461.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,641,778.71	397,809.63	0.00	3,039,588.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,191.48	5,438.36	0.00	42,629.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 0

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	169,957.00	246,840.00	0.00	416,797.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	446,578.35	309,534.65	0.00	756,113.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	190,119.54	12,700.00	0.00	202,819.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		116,185,424.65	15,870,746.08	(15,870,746.08)	116,185,424.65



(นางจรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม