

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๑๑๑๓



วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนสนิม
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร. ๐๓๘-๒๐๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburio๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

Report date : 07.08.2566

(นางจากรุจรินทร์ กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,710.00	(59,710.00)	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	(131,916.00)	761,063.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,248,914.79	(1,248,914.79)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,680,573.32	963,154.00	(1,032,216.00)	2,611,511.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,270,767.90	356,376.00	(736,450.00)	890,693.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,548,544.79	(1,548,544.79)	0.00
1102050125	ส/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 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

Report date : 07.08.2566

(นางจากรัฐสิน กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

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/ยอื่น	(3,239,114.13)	0.00	(29,610.35)	(3,268,724.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,465,798.45)	0.00	(11,199.63)	(2,476,998.08)
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	(325,675.01)	1,574,465.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,416,971.80)	321,510.06	(7,556.60)	(1,103,018.34)
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	(39,500.00)	1,264,400.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 07.08.2566

(นางจากรุสรุณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(960,059.02)	39,497.00	(19,913.50)	(940,475.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	(219,750.10)	381,759.65
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(596,120.53)	219,742.10	(519.10)	(376,897.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	(194,000.00)	13,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	193,992.00	0.00	(13,249.00)
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	(616,689.01)	4,715,917.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,486,902.02)	616,659.01	(49,429.85)	(3,919,672.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,905,164.20	0.00	(626,054.90)	37,279,109.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,993,436.48)	626,014.90	(397,809.29)	(25,765,230.87)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 07.08.2566

(นางจางรุธรรม กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,067,710.93	0.00	(3,798,203.30)	8,269,507.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,067,574.93)	3,798,163.30	0.00	(8,269,411.63)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(225,968.72)	0.00	(5,438.36)	(231,407.08)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,804,808.26	(1,724,607.15)	1,080,201.11
2101010102	จ/น การตา-ภายนอก	0.00	1,859,514.76	(1,859,514.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,700.35)	2,897,300.91	(2,903,253.06)	(41,652.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,574.65	(184,574.65)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	58,340.00	(58,340.00)	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 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

Report date : 07.08.2566

(นางจากรุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,490,120.00	(1,490,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,875.56	(26,875.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	617,500.00	(617,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(892,979.05)	131,916.00	0.00	(761,063.05)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	119,720,726.45	0.00	0.00	119,720,726.45
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คคาปรบอื่น	(1,007,299.20)	0.00	(1,224,231.94)	(2,231,531.14)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(21,624.00)	0.00	0.00	(21,624.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(47,782.00)	0.00	(9,709.00)	(57,491.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,928,260.00)	0.00	(193,180.00)	(3,121,440.00)

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

Report date : 07.08.2566

(นางจรรยาธรรม กะวีเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากกรบริจาค	(414,100.00)	0.00	(23,815.00)	(437,915.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,787,170.00)	290,630.00	(572,370.00)	(3,068,910.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,253,514.02)	0.00	(2,804,808.26)	(9,058,322.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,335,613.87)	9,000.00	(388,974.74)	(1,715,588.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,297,721.71)	0.00	(715,939.85)	(5,013,661.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(441,126.00)	0.00	(144,432.50)	(585,558.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,250.00)	0.00	(131,916.00)	(149,166.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,475.00)	0.00	0.00	(99,475.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	924,035.00	129,239.00	0.00	1,053,274.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,081,312.00	582,257.00	0.00	2,663,569.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,787,170.00	572,370.00	(290,630.00)	3,068,910.00

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 07.08.2566

(นางจรรุภรณ์ กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินอาคารอสังชีพ	31,699.00	9,000.00	0.00	40,699.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	162,426.00	47,359.00	(9,000.00)	200,785.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,338.00	0.00	0.00	5,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,700.00	109,500.00	0.00	118,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,496.00	675.00	0.00	2,171.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,111,000.40	119,282.80	0.00	1,230,283.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,585.29	0.00	0.00	73,585.29
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	4,574,764.02	1,781,157.15	0.00	6,355,921.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,999.36	178,508.93	0.00	374,508.29

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

Report date : 07.08.2566

(นางจรรุภกร กะวิเศษ)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,361.39	3,678.21	0.00	37,039.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	36,123.20	3,841.30	0.00	39,964.50
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	12,806.00	1,576.00	0.00	14,382.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	281,413.66	29,610.35	0.00	311,024.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,524.17	11,199.63	0.00	137,723.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,901.68	7,556.60	0.00	88,458.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	175,855.74	19,913.50	0.00	195,769.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,571.44	519.10	0.00	5,090.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	435,295.98	49,429.85	0.00	484,725.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,424,565.49	397,809.29	0.00	3,822,374.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	47,892.80	5,438.36	0.00	53,331.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:31

(นางจรรุภรณ์ กะวีเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	0.00	40.00	0.00	40.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	620,083.00	76,172.00	(4,000.00)	692,255.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง.	0.00	4,164.95	0.00	4,164.95
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	30.00	0.00	30.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	40.00	0.00	40.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	1,028,923.20	1,224,231.94	0.00	2,253,155.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,250.00	131,916.00	0.00	149,166.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	210,319.54	617,500.00	0.00	827,819.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	116,185,424.65	26,476,998.05	(26,476,998.05)	116,185,424.65
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------



(นางจรรยาธรรม กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม