

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๒๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

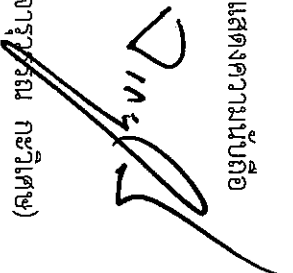
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีตอน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำปีให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS
ประจำปีตอน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางจารุวรรณ กะวีเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๙๕-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร. ๐๙๘-๒๐๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

(นางจรรณกร กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2567

Page No : 1

Report date : 08.12.2566

Report time : 14:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	114,450.00	85,570.00	(120,000.00)	80,020.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	779,118.05	0.00	0.00	779,118.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,127,837.86	(1,127,837.86)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,224,258.92	624,453.00	(467,666.18)	1,381,045.74
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	66,934.00	0.00	(66,640.00)	294.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	458,009.00	98,456.00	(402,499.00)	153,966.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,127,837.86	(1,127,837.86)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Page No : 2

Report date : 08.12.2566

(นางจรรวณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:16:57

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	(3,356,542.53)	0.00	(28,599.28)	(3,385,141.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,510,205.10)	0.00	(10,808.75)	(2,521,013.85)
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	1,949,132.96	0.00	0.00	1,949,132.96
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,137,226.99)	0.00	(13,434.61)	(1,150,661.60)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Page No : 3

Report date : 08.12.2566

Report time : 14:16:57

(นางจรรวณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,264,400.00	0.00	0.00	1,264,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(999,432.28)	0.00	(19,190.00)	(1,018,622.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	417,899.65	0.00	0.00	417,899.65
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(379,265.87)	0.00	(1,092.64)	(380,358.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(13,249.00)	0.00	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	4,715,917.60	0.00	0.00	4,715,917.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,066,229.89)	0.00	(47,703.32)	(4,113,933.21)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,279,109.30	0.00	0.00	37,279,109.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Page No : 4

Report date : 08.12.2566

Report time : 14:16:57

(นางจรรวรงค์ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,944,827.99)	0.00	(384,010.50)	(27,328,838.49)
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	8,269,507.63	0.00	0.00	8,269,507.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,269,411.63)	0.00	0.00	(8,269,411.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(247,531.92)	0.00	(5,248.56)	(252,780.48)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,474.86	(104,474.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,763.63	(251,763.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Report date : 08.12.2566

(นางจรรวณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	342,930.18	(342,930.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,023,468.00	(1,023,468.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71.98	(71.98)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	26,280.00	(26,280.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(779,118.05)	0.00	0.00	(779,118.05)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,870,636.65	0.00	0.00	4,870,636.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	38,273,666.82	0.00	0.00	38,273,666.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7.00)	0.00	0.00	(7.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(69.00)	0.00	(6,314.00)	(6,383.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

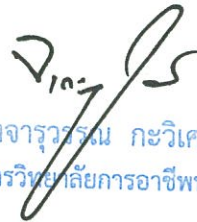
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.12.2566


(นางจรรวณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(683,210.00)	0.00	(181,210.00)	(864,420.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(287,430.00)	0.00	(287,430.00)	(574,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,127,620.26)	0.00	0.00	(1,127,620.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(565.00)	0.00	(366,838.49)	(367,403.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,337.85)	0.00	(672,948.00)	(700,285.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,200.00)	(51,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,290.00)	(1,290.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,000.00	601,360.00	0.00	613,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	287,430.00	287,430.00	0.00	574,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Report date : 08.12.2566

(นางจรรวรงค์ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,008.00	0.00	48,008.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	290.00	0.00	290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,105.00	15,492.00	0.00	21,597.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,500.00	396,000.00	0.00	414,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(742,542.53)	244,252.03	0.00	(498,290.50)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	899.87	2,495.86	0.00	3,395.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,472.60	0.00	4,472.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(810.00)	2,718.00	0.00	1,908.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,552.58	28,599.28	0.00	58,151.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Report date : 08.12.2566

(นางจรรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,169.03	10,808.75	0.00	21,977.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,232.69	13,434.61	0.00	26,667.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,830.12	19,190.00	0.00	39,020.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,129.05	1,092.64	0.00	2,221.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,293.30	47,703.32	0.00	96,996.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	396,810.82	384,010.50	0.00	780,821.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,423.52	5,248.56	0.00	10,672.08
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	159,200.00	0.00	159,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,840.00	33,618.18	0.00	38,458.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	7,139,672.70	(7,139,672.70)	0.00