

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๒๕๖



วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนสนิม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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 : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 04.03.2567

(นางจารุวรรณ กวีพิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	80,020.00	0.00	0.00	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	445,824.86	(445,824.86)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,586,053.99	170,934.00	(420,682.05)	1,336,305.94
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.	99,116.00	304,282.00	(5,615.00)	397,783.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	445,824.86	(445,824.86)	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 : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 04.03.2567

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

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	(3,433,222.30)	0.00	(19,714.03)	(3,452,936.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,543,351.92)	0.00	(10,448.45)	(2,553,800.37)
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	1,949,132.96	0.00	0.00	1,949,132.96
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,178,427.43)	0.00	(12,987.13)	(1,191,414.56)
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

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18


(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

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	(1,058,281.72)	0.00	(18,549.72)	(1,076,831.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	417,899.65	0.00	0.00	417,899.65
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(382,616.60)	0.00	(1,056.23)	(383,672.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(4,212,519.81)	0.00	(45,834.30)	(4,258,354.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,279,109.30	0.00	0.00	37,279,109.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนสนิม

Report date : 04.03.2567

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,121,417.99)	0.00	(341,037.27)	(28,462,455.26)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,269,507.63	0.00	0.00	8,269,507.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(263,627.52)	0.00	(5,073.64)	(268,701.16)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,208.86	(17,208.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,034.00)	15,034.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,202.90	(10,202.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Report date : 04.03.2567

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	113,280.05	(113,280.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	443,650.00	(443,650.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.92	(129.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	18,120.00	(18,120.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,992.00)	0.00	0.00	(10,992.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(779,118.05)	0.00	0.00	(779,118.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	121,056,061.30	0.00	0.00	121,056,061.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

Report date : 04.03.2567

(นางจารุวรรณ กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(54.97)	0.00	0.00	(54.97)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,806.00)	0.00	(5,719.00)	(23,525.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,301,190.00)	0.00	(142,600.00)	(1,443,790.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,195,680.00)	0.00	(298,920.00)	(1,494,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,127,620.26)	0.00	0.00	(1,127,620.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(679,213.65)	0.00	(29,577.76)	(708,791.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,627,065.05)	0.00	(112,164.00)	(1,739,229.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	0.00	(25,600.00)	(128,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,940.00)	0.00	(4,800.00)	(29,740.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	125,681.00	3,200.00	0.00	128,881.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม

Report date : 04.03.2567

(นางจรรุพร กะวิเศษ)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,243,254.00	129,600.00	0.00	1,372,854.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,195,680.00	298,920.00	0.00	1,494,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,148.00	1,900.00	0.00	28,048.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	96,850.00	14,430.00	0.00	111,280.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,321.00	0.00	0.00	6,321.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,300.00	4,800.00	0.00	29,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	0.00	0.00	640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	79,844.00	0.00	0.00	79,844.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	273,661.00	5,100.00	0.00	278,761.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,391.75	20,980.05	0.00	46,371.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	538,320.00	72,200.00	(15,000.00)	595,520.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Report date : 04.03.2567

(นางจรรยา กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(498,290.50)	0.00	0.00	(498,290.50)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,421.69	2,495.86	0.00	10,917.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,207.80	8,313.90	0.00	18,521.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,483.00	1,568.00	0.00	6,051.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	106,232.35	19,714.03	0.00	125,946.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,315.85	10,448.45	0.00	54,764.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,433.13	12,987.13	0.00	67,420.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,679.56	18,549.72	0.00	97,229.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,479.78	1,056.23	0.00	5,536.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,583.22	45,834.30	0.00	241,417.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,573,400.82	341,037.27	0.00	1,914,438.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,519.12	5,073.64	0.00	26,592.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A200060000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Page No : 9

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:00:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	325,472.20	2,800.00	0.00	328,272.20
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีไทบก.	54.97	0.00	0.00	54.97
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	173,728.18	6,120.00	0.00	179,848.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000085		116,185,424.65	3,011,620.03	(3,011,620.03)	116,185,424.65


(นางจรรณม กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม