

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๗๔๙



วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนสนิม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร. ๐๓๘-๒๐๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖



“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	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	3,104,638.05	0.00	0.00	3,104,638.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	817,166.86	(817,166.86)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,834,470.79	470,041.50	(871,111.65)	1,433,400.64
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.	749,093.00	246,502.00	(289,102.00)	706,493.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	817,166.86	(817,166.86)	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

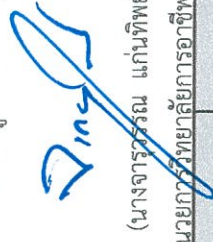
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

สำเนาถูกต้อง


(นางจางวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

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	(3,535,871.10)	0.00	(21,073.62)	(3,556,944.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,597,755.93)	0.00	(11,169.03)	(2,608,924.96)
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	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,245,999.87)	0.00	(13,844.20)	(1,259,844.07)
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 : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

สำเนาถูกต้อง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

(นางจารวรรณ แก่นทิพย์)

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	(1,154,871.56)	0.00	(19,829.28)	(1,174,700.84)
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	(387,380.61)	0.00	(612.20)	(387,992.81)
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	(4,448,865.20)	0.00	(48,337.08)	(4,497,202.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,279,109.30	0.00	0.00	37,279,109.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

(นางจารวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	פקครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(29,897,164.20)	0.00	(364,557.07)	(30,261,721.27)
1206120101	ครูภัณฑ์บานครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บานครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	8,269,507.63	0.00	0.00	8,269,507.63
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(290,045.32)	0.00	(5,423.52)	(295,468.84)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,053.96	(17,053.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,490.00)	126,061.10	(135,251.10)	(16,680.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,742.60	(75,742.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Report date : 08.08.2567

(นางจรรยาพรณ์ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	153,859.59	(153,859.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	814,992.00	(814,992.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21.42	(21.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	156.76	(156.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	466,558.06	(466,558.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,992.00)	0.00	0.00	(10,992.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(704,638.05)	0.00	0.00	(704,638.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	121,056,061.30	0.00	0.00	121,056,061.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

(นางจรรวรณ์ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.97)	0.00	0.00	(54.97)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,956.50)	0.00	(18,094.50)	(45,051.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,617,085.00)	0.00	(135,620.00)	(2,752,705.00)
4302020107	ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท.	(2,400,000.00)	0.00	0.00	(2,400,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(363,000.00)	0.00	(27,225.00)	(390,225.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,726,280.00)	0.00	(316,920.00)	(3,043,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,127,620.26)	0.00	0.00	(1,127,620.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,244,571.38)	0.00	(102,357.46)	(1,346,928.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,952,563.05)	0.00	(277,261.10)	(3,229,824.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(247,300.00)	0.00	(210,250.00)	(457,550.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,495.00)	0.00	(1,000.00)	(41,495.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

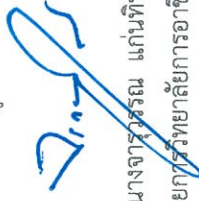
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

สำเนาถูกต้อง


(นางจรัสวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(99,475.00)	0.00	0.00	(99,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(2,424,995.00)	0.00	0.00	(2,424,995.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	671,237.00	11,250.00	0.00	682,487.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,251,679.45	412,187.06	0.00	2,663,866.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,726,280.00	316,920.00	0.00	3,043,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,832.00	0.00	0.00	38,832.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	191,567.00	19,883.00	0.00	211,450.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,321.00	0.00	0.00	6,321.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,900.00	1,000.00	0.00	38,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

(นางจรรยาพรณ์ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	224,194.00	15,000.00	0.00	239,194.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	780.00	0.00	0.00	780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	544,290.00	59,834.00	0.00	604,124.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,835.00	11,357.85	0.00	78,192.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	721,240.00	28,000.00	0.00	749,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(371,079.49)	131,617.74	0.00	(239,461.75)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,907.41	2,495.86	0.00	23,403.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,780.80	4,472.60	0.00	40,253.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,882.00	949.00	0.00	9,831.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	208,881.15	21,073.62	0.00	229,954.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:50:13

(นางจางสุพรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,719.86	11,169.03	0.00	109,888.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,005.57	13,844.20	0.00	135,849.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	175,269.40	19,829.28	0.00	195,098.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,243.79	612.20	0.00	9,855.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	431,928.61	48,337.08	0.00	480,265.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,349,147.03	364,557.07	0.00	3,713,704.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	47,936.92	5,423.52	0.00	53,360.44
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	664,742.20	192,261.10	(111,182.00)	745,821.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,424,995.00	0.00	0.00	2,424,995.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบก.	354.97	0.00	0.00	354.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	261,828.18	442,492.00	0.00	704,320.18

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	116,185,424.65	6,150,438.92	(6,150,438.92)	116,185,424.65
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

สำเนาถูกต้อง



(นางจรรยาพรณ์ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสาคุม