

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๖๖๓๓



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

๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้ทำการตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรววรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐



“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจรรจรณ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,500.00	3,854,494.97	(3,735,594.97)	124,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,525,349.97	(2,525,349.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,500,300.00	(2,500,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	779,118.05	2,524,995.00	(99,475.00)	3,204,638.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	8,906,231.15	(8,906,231.15)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,135,323.69	8,583,954.35	(9,008,423.25)	710,854.79
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	66,934.00	54.97	(66,988.97)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก งบม.	0.00	3,925,262.00	(3,730,682.00)	194,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,168,676.15	(8,909,431.15)	259,245.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจรัสสรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,105.00	4,149.49	(6,105.00)	4,149.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,326,989.95)	0.00	(271,422.16)	(3,598,412.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,499,036.07)	0.00	(131,866.67)	(2,630,902.74)
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	47,600.00	(47,600.00)	1,949,132.96
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,123,994.30)	0.00	(162,765.77)	(1,286,760.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	1,356,000.00	0.00	3,043,564.58
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,356,000.00	(1,356,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจตุรพรณ์ แก่นทรัพย์)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะฯ พานะ	(1,687,561.58)	0.00	(740.98)	(1,688,302.56)
1206030101	ครูวิทยฐานะฯ วิทยุ	1,264,400.00	0.00	0.00	1,264,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าฯ วิทยุ	(979,602.16)	0.00	(234,118.76)	(1,213,720.92)
1206040101	ครูวิทยฐานะฯ โฆษณา	417,899.65	0.00	0.00	417,899.65
1206040102	พัสดุครูวิทยฐานะฯ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูวิทยฐานะฯ โฆษณา	(378,136.82)	0.00	(11,060.66)	(389,197.48)
1206050101	ครูวิทยฐานะฯ การเกษตร	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1206050103	คสส ครูวิทยฐานะฯ เกษตร	(13,249.00)	0.00	0.00	(13,249.00)
1206060101	ครูวิทยฐานะฯ ไร้งาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103	คสส ครูวิทยฐานะฯ ไร้งาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206100101	ครูวิทยฐานะฯ คอมพิวเตอร์	4,715,917.60	0.00	0.00	4,715,917.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,016,936.59)	0.00	(575,380.73)	(4,592,317.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจรัสวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนธิคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,279,109.30	4,724,000.00	0.00	42,003,109.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,870,000.00	(4,870,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,548,017.17)	0.00	(4,531,733.82)	(31,079,750.99)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	(242,108.40)	0.00	(64,032.52)	(306,140.92)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	47,600.00	(47,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	(1,155,523.11)	8,582,760.33	(9,251,809.51)	(1,824,572.29)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,054,549.72	(10,054,549.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสสุนิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจตุรพรธรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสสุนิคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	814,881.09	(814,881.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,567,592.09	(1,567,592.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(744,504.43)	744,511.43	(1,101,986.28)	(1,101,979.28)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,394,097.00	(8,581,947.00)	(187,850.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,903.33	(7,903.33)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	76,452.92	(76,452.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,161,131.51	(1,161,131.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,400,054.97	(2,411,046.97)	(10,992.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(779,118.05)	124,470.00	(174,390.00)	(829,038.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,870,636.65	0.00	(4,870,636.65)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	38,273,666.82	4,870,636.65	(7.00)	43,144,296.47
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	7.00	(7.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 10.10.2567

(นางสาวสุพรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(54.97)	(54.97)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(64,166.00)	(64,166.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	4,980.00	(3,094,785.00)	(3,089,805.00)
4302020107	ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(396,425.00)	(396,425.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,659,205.00)	(3,659,205.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,997,620.26)	(5,997,620.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,200.00	(1,952,407.24)	(1,949,207.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,805,627.92)	(4,805,627.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,468,503.00)	(1,468,503.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนมสนธิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจางรุ้งอรุณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนมสนธิคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(68,145.00)	(68,145.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(99,475.00)	(99,475.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,524,995.00)	(2,524,995.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	300.00	(27,270.00)	(26,970.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,020,083.00	(3,200.00)	1,016,883.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,704,964.51	0.00	3,704,964.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,659,205.00	0.00	3,659,205.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	38,832.00	0.00	38,832.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	289,859.00	0.00	289,859.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,321.00	0.00	6,321.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	64,700.00	0.00	64,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Report date : 10.10.2567

(นางจรรพวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	494,163.00	(6,720.00)	487,443.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	68,410.00	0.00	68,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,186.00	0.00	26,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,232,609.00	(742,998.49)	1,489,610.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	257,706.91	(69,894.35)	187,812.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,234,545.00	(56,720.00)	1,177,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,912,210.53	(742,542.53)	1,169,668.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,883.45	(1,158.90)	28,724.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	49,182.05	0.00	49,182.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,412.00	(810.00)	15,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 10.10.2567

(นางจรัสสรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	161,650.00	0.00	161,650.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	271,422.16	0.00	271,422.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	131,866.67	0.00	131,866.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	162,765.77	0.00	162,765.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	740.98	0.00	740.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	234,118.76	0.00	234,118.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,060.66	0.00	11,060.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	575,380.73	0.00	575,380.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,531,733.82	0.00	4,531,733.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	64,032.52	0.00	64,032.52
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	2,960,448.36	(855,442.36)	2,105,006.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,524,995.00	0.00	2,524,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสสินคม

Report date : 10.10.2567

(นางสาวสุวรรณา แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสสินคม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.ก.	0.00	354.97	0.00	354.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	99,475.00	0.00	99,475.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	829,701.68	(3,000.00)	826,701.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	120,908,710.62	(120,908,710.62)	0.00