

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๖๖๖๒



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

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุพรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

๐๙๕๖๙๑๔๔๔๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖



“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง



รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม
(นางจรรยาพรณ แก่นทิพย์)

Report date : 03.12.2567

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:34:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	3,229,338.05	0.00	(15,000.00)	3,214,338.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,057,151.41	(1,057,151.41)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,069,128.43	459,491.50	(137,665.86)	1,390,954.07
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	325,348.00	88,531.00	(281,816.00)	132,063.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,057,151.41	(1,057,151.41)	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

User Name : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:34:10

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ 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/ยอื่น	(3,619,543.44)	0.00	(20,449.67)	(3,639,993.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,642,102.37)	0.00	(10,838.36)	(2,652,940.73)
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,298,471.70)	0.00	(11,334.54)	(1,309,806.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,043,564.58	0.00	0.00	3,043,564.58
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000851001

Report date : 03.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report time : 14:34:10

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

สำเนาถูกต้อง

 (นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,711,335.98)	0.00	(22,290.42)	(1,733,626.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,264,400.00	0.00	0.00	1,264,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,233,356.72)	0.00	(19,001.56)	(1,252,358.28)
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	(389,811.36)	0.00	(594.09)	(390,405.45)
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	(4,640,180.80)	0.00	(46,319.92)	(4,686,500.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

User Name : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:34:10

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,003,109.30	0.00	0.00	42,003,109.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,525,333.29)	0.00	(431,209.06)	(31,956,542.35)
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	(311,511.32)	0.00	(5,197.16)	(316,708.48)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,627.21	(136,627.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

User Name : A20006000851001

Report time : 14:34:10

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

สำเนาถูกต้อง

(นางจารวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	391,645.45	(391,645.45)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,174.86	(2,174.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	936,236.00	(936,236.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	711.80	(711.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	39.21	(39.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	46,960.00	(46,960.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,992.00)	0.00	(2,168.00)	(13,160.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(729,338.05)	15,000.00	0.00	(714,338.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	114,858,953.16	0.00	0.00	114,858,953.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,144,296.47	0.00	0.00	43,144,296.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:34:10

(นางจางวรรณ แก้วทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	241,881.00	16,200.00	0.00	258,081.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,000.00	528,007.00	0.00	540,007.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	292,600.00	292,600.00	0.00	585,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	9,000.00	39,029.00	0.00	48,029.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,149.49	0.00	0.00	4,149.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	118,633.35	0.00	118,633.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,100,953.28)	387,662.15	0.00	(713,291.13)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,174.86	2,495.86	0.00	4,670.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,625.16	0.00	3,625.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,026.00)	3,031.00	0.00	2,005.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,131.33	20,449.67	0.00	41,581.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:34:10



(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	11,199.63	10,838.36	0.00	22,037.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่วนง.	11,711.63	11,334.54	0.00	23,046.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,033.42	22,290.42	0.00	45,323.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,635.80	19,001.56	0.00	38,637.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	613.88	594.09	0.00	1,207.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,863.48	46,319.92	0.00	94,183.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	445,582.30	431,209.06	0.00	876,791.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,370.40	5,197.16	0.00	10,567.56
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	80,600.00	0.00	80,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	124,400.00	0.00	0.00	124,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,700.00	15,000.00	0.00	114,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,720.00	18,760.00	0.00	27,480.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	116,185,424.65	6,272,598.15	(6,272,598.15)	116,185,424.65
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

สำเนาถูกต้อง

 (นางจารวรรณ แก่นทิพย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม