

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/

๑๕๖



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

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

๐๙๕๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖



“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

(นางจรรุภณ แก่นทิพย์)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 05.02.2568

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม)

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:32:00

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	3,323,653.05	0.00	(2,500,000.00)	823,653.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	791,948.20	(791,948.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,306,146.57	264,772.50	(195,001.48)	1,375,917.59
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.	193,491.00	127,240.00	(24,777.00)	295,954.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	803,948.20	(803,948.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000851001

Report date : 05.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report time : 11:32:00

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

สำเนาถูกต้อง
นางจรรพณี แก่นทิพย์
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,661,124.46)	0.00	(21,131.32)	(3,682,255.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,664,140.36)	0.00	(11,199.64)	(2,675,340.00)
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,321,517.88)	0.00	(11,711.57)	(1,333,229.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,043,564.58	0.00	0.00	3,043,564.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:32:00

(นางจากรุวรรณ แก่นทิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,756,659.82)	0.00	(23,033.42)	(1,779,693.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,264,400.00	0.00	0.00	1,264,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,264,293.00)	0.00	0.00	(1,264,293.00)
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	(391,019.33)	0.00	(613.89)	(391,633.22)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

User Name : A20006000851001

Report time : 11:32:00

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,715,744.60)	0.00	0.00	(4,715,744.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,003,109.30	2,462,000.00	0.00	44,465,109.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,488,000.00	0.00	(2,488,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,395,474.28)	0.00	(518,850.03)	(32,914,324.31)
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	(319,996.00)	0.00	0.00	(319,996.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,559,180.00	(2,559,180.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิม

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:32:00

สำเนาถูกต้อง



(นางจรรวรณ์ แก่นทิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,488,000.00)	2,488,000.00	(112,980.10)	(112,980.10)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	10,316.48	(10,316.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	733,480.00	(733,480.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	711.80	(711.80)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	23,252.34	(23,252.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	45,445.00	(45,445.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,168.00)	12,000.00	(12,000.00)	(2,168.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(823,653.05)	0.00	0.00	(823,653.05)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,326,471.49)	0.00	0.00	(1,326,471.49)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	43,144,296.47	0.00	0.00	43,144,296.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม

UserName : A20006000851001

Report time : 11:32:00

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,992.00)	0.00	0.00	(10,992.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,527.50)	0.00	(2,457.50)	(22,985.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(985,045.00)	0.00	(138,620.00)	(1,123,665.00)
4302030101	ร/ค่าจากการบริจาค	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(877,800.00)	0.00	(358,337.00)	(1,236,137.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,356,000.00)	0.00	0.00	(1,356,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(437,778.61)	0.00	(5,850.00)	(443,628.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,428,143.64)	0.00	(384,553.00)	(1,812,696.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(190,705.00)	0.00	(42,920.00)	(233,625.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(114,700.00)	0.00	(2,500,000.00)	(2,614,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:32:00

(นางจากรรรณ แก่นทิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(233,715.00)	0.00	0.00	(233,715.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,500.00)	0.00	(89,168.00)	(94,668.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	353,702.00	19,485.00	0.00	373,187.00
5101010113	ค่าจ้าง	925,647.00	324,016.00	0.00	1,249,663.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	877,800.00	358,337.00	0.00	1,236,137.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,952.00	3,500.00	0.00	15,452.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,469.00	15,221.00	0.00	86,690.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,100.00	299.00	0.00	6,399.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,360.00	0.00	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.	1,106.00	760.00	0.00	1,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A200060000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:32:00

สำเนาถูกต้อง

(นางจรรวสน แก่นพิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,149.49	3,800.00	0.00	7,949.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,813.35	71,180.00	0.00	260,993.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(713,291.13)	0.00	0.00	(713,291.13)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,168.72	2,174.86	0.00	9,343.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,256.46	6,741.62	0.00	10,998.08
5104020107	ค่าบริการประณีย์	3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,712.35	21,131.32	0.00	83,843.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,237.62	11,199.64	0.00	44,437.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,757.81	11,711.57	0.00	46,469.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,357.26	23,033.42	0.00	91,390.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,572.08	0.00	0.00	50,572.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนสนันคม

Report date : 05.02.2568

สำเนาถูกต้อง

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:32:00

(นางจรรรณ แก่นทิพย์)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนสนันคม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,821.85	613.89	0.00	2,435.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,427.28	0.00	0.00	123,427.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,315,723.29	518,850.03	0.00	1,834,573.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,855.08	0.00	0.00	13,855.08
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	90,860.00	141,687.10	0.00	232,547.10
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	233,715.00	0.00	0.00	233,715.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,700.00	2,500,000.00	0.00	2,614,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,560.00	24,890.00	0.00	62,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	14,422,485.97	(14,422,485.97)	0.00