

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๓๒๕



วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนสนิม
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๖ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

๐๙๕๖๕๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburio๖



“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง


Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001 (นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม

Report date : 08.04.2568

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนสนิมคม

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

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	823,653.05	0.00	0.00	823,653.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,343.00	(476,343.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,326,078.18	506,440.36	(782,302.03)	1,050,216.51
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.	595,095.00	454,578.00	(101,684.00)	947,989.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	476,343.00	(476,343.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นางจุฑารัตน์ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

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	(3,701,342.14)	0.00	(21,131.35)	(3,722,473.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,685,455.80)	0.00	(11,199.63)	(2,696,655.43)
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	(1,343,808.15)	0.00	(11,242.45)	(1,355,050.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,043,564.58	0.00	0.00	3,043,564.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

สำเนาถูกต้อง
นางจรรจรณ แก่นทิพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,800,497.63)	0.00	(23,033.42)	(1,823,531.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,264,400.00	0.00	0.00	1,264,400.00
1206030103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(392,187.69)	0.00	(613.89)	(392,801.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(13,249.00)	0.00	0.00	(13,249.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103	คสด 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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฑารัตน์ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,715,744.60)	0.00	0.00	(4,715,744.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,465,109.30	0.00	0.00	44,465,109.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,339,097.35)	0.00	(470,284.63)	(33,809,381.98)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,269,507.63	0.00	0.00	8,269,507.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	191,300.00	0.00	191,300.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	198,577.00	(198,577.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

สำเนาถูกต้อง

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Report date : 08.04.2568

(นางจุลวรรณ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(357,979.65)	157,017.00	(957,780.00)	(1,158,742.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	435,232.89	(435,232.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	418,854.00	(418,854.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	539.18	(539.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	998.67	(998.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,168.00)	0.00	0.00	(2,168.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(823,653.05)	0.00	0.00	(823,653.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	114,858,953.16	0.00	0.00	114,858,953.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 08.04.2568

(นางจุฑารัตน์ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	43,144,296.47	0.00	0.00	43,144,296.47
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	(44,780.50)	0.00	(2,507.50)	(47,288.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,434,045.00)	0.00	(302,040.00)	(1,736,085.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(86,465.95)	0.00	(4,000.00)	(90,465.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,559,397.00)	0.00	(305,260.00)	(1,864,657.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,356,000.00)	0.00	0.00	(1,356,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(449,799.61)	0.00	(45,635.00)	(495,434.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,862,640.74)	0.00	(198,616.00)	(2,061,256.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(276,545.00)	0.00	(67,920.00)	(344,465.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,790.00)	0.00	0.00	(1,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Report date : 08.04.2568

(นางจรรรณ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,614,700.00)	0.00	0.00	(2,614,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(233,715.00)	0.00	0.00	(233,715.00)
4313010199	รายได้อื่น	(94,668.00)	0.00	0.00	(94,668.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	394,987.00	9,280.00	0.00	404,267.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,304,583.00	42,920.00	0.00	1,347,503.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,559,397.00	305,260.00	0.00	1,864,657.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,452.00	0.00	0.00	15,452.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	63,928.00	5,850.00	0.00	69,778.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 08.04.2568

(นางจุฬารัตน์ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,411.00	0.00	0.00	2,411.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,770.49	646,480.04	(21,250.00)	729,000.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,084.07	0.00	22,084.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	275,993.35	103,274.00	(26,500.00)	352,767.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(713,291.13)	0.00	0.00	(713,291.13)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,160.44	3,670.82	(1,174.96)	14,656.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,998.08	5,765.16	(2,566.93)	14,196.31
5104020107	ค่าบริการประชณีย	5,444.00	2,890.00	(945.00)	7,389.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,930.03	21,131.35	0.00	124,061.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

สำเนาถูกต้อง

 (นางจุฑารัตน์ แก่นทิพย์)

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,553.06	11,199.63	0.00	65,752.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,048.08	11,242.45	0.00	68,290.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,195.07	23,033.42	0.00	135,228.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,572.08	0.00	0.00	50,572.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,990.21	613.89	0.00	3,604.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,427.28	0.00	0.00	123,427.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,259,346.36	470,284.63	0.00	2,729,630.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,855.08	0.00	0.00	13,855.08
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	504,209.75	279,680.00	0.00	783,889.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,612.00	0.00	0.00	28,612.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	233,715.00	0.00	0.00	233,715.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,614,700.00	0.00	0.00	2,614,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,130.00	155,013.94	(71,321.97)	163,821.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		116,185,424.65	5,435,896.50	(5,435,896.50)	116,185,424.65

สำเนาถูกต้อง


(นางจุฑารัตน์ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม