

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๐๓๖๒



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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุภณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

๐๙๔๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖



“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง


(นางจรรรณ แคนทิพย์)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสนั่นคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสนั่นคม

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

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	847,653.05	0.00	0.00	847,653.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	614,490.35	(614,490.35)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	709,595.24	710,878.00	(394,875.72)	1,025,597.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	376,291.00	(430.00)	375,861.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	265,340.35	349,150.00	(614,490.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	976.00	0.00	(976.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	5,978,316.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,847,216.51)	0.00	(21,131.33)	(3,868,347.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,640,568.75	0.00	0.00	3,640,568.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,771,717.38)	0.00	(14,030.11)	(2,785,747.49)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,419,360.60)	0.00	(10,598.30)	(1,429,958.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,841,814.58	0.00	0.00	3,841,814.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำนักงานถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,757,750.56)	0.00	(23,033.42)	(2,780,783.98)
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	(396,425.48)	0.00	(613.88)	(397,039.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

(นางจาวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนสนิม

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,715,744.60)	0.00	0.00	(4,715,744.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,565,109.30	0.00	0.00	51,565,109.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,490,480.00	0.00	3,490,480.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,952,001.33)	0.00	(458,064.42)	(37,410,065.75)
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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(745,615.30)	745,615.30	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

Report date : 07.11.2568

(นางจารวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิคม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(3,490,480.00)	(3,490,480.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	6,584.72	(6,584.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(192,133.89)	192,133.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(265,340.35)	614,490.35	(349,150.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,959.02	(6,959.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(847,653.05)	0.00	0.00	(847,653.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำค่าขจ.สุทธิ	(2,419,543.99)	0.00	0.00	(2,419,543.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

(นางจาวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	41,806,832.98	0.00	0.00	41,806,832.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,498.00)	(2,498.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(707,950.00)	(707,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(349,150.00)	(349,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(499,600.00)	(499,600.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(246,015.30)	(246,015.30)
5101010113	ค้าง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	349,150.00	0.00	349,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	976.00	0.00	976.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(185,549.17)	(185,549.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

Report date : 07.11.2568

(นางจรรรณ แก่นทิพย์)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันสนิม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,922.79	(2,922.79)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,566.93	(2,566.93)	0.00
5104020107	ค่าบริการประณีต	0.00	1,095.00	(1,095.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	21,131.33	0.00	21,131.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	14,030.11	0.00	14,030.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,598.30	0.00	10,598.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,033.42	0.00	23,033.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	613.88	0.00	613.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	458,064.42	0.00	458,064.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	8,015,254.81	(8,015,254.81)	0.00