

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๔๖๖



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

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

๐๙๕๖๕๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖



“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสนวณงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสนวณเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพสันติคม

Report date : 09.04.2569

(นางจรรยาพร งามทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสันติคม

รหัสนวณเบิกจ่ายประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	141,146.00	(141,146.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,146.00	(141,146.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	141,146.00	(141,146.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	847,653.05	141,146.00	0.00	988,799.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	423,835.13	(423,835.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,214,547.86	946,774.50	(1,346,926.00)	814,396.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	359,347.35	758,539.00	(387,795.00)	730,091.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 09.04.2569

ตำแหน่งผู้จัดทำ


(นางจากรุสณ แกนทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	423,835.13	(423,835.13)	0.00
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	(3,950,146.54)	0.00	(21,131.34)	(3,971,277.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,640,568.75	0.00	0.00	3,640,568.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,840,057.64)	0.00	(14,030.12)	(2,854,087.76)
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	(1,470,985.68)	0.00	(10,599.10)	(1,481,584.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 09.04.2569

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 (นางจารุวรรณ แกนทิพย์)

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,841,814.58	0.00	0.00	3,841,814.58
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,869,945.63)	0.00	(23,033.42)	(2,892,979.05)
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	(399,415.69)	0.00	(613.89)	(400,029.58)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

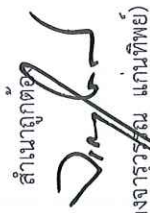
UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

สำเนาถูกต้อง

 (นางจากรุณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,715,917.60	0.00	0.00	4,715,917.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,715,744.60)	0.00	0.00	(4,715,744.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,024,109.30	0.00	0.00	55,024,109.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(39,383,683.05)	0.00	(420,792.39)	(39,804,475.44)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000851001

Report date : 09.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

สำเนาถูกต้อง

 (นางจากรุวรรณ แก้วทิพย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	159,141.64	(159,141.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(184,046.17)	184,184.29	(22,529.10)	(22,390.98)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,213.30	(2,213.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	221,160.00	(221,160.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	419,066.93	(419,066.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	377.45	(377.45)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	944.32	(944.32)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	226,081.00	(226,081.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(847,653.05)	141,146.00	(282,292.00)	(988,799.05)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6


UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

สำเนาถูกต้อง

 (นางจางวราภรณ์ แก่นทิพย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,419,543.99)	0.00	0.00	(2,419,543.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(45,376.24)	0.00	0.00	(45,376.24)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(34,416.50)	0.00	(13,798.50)	(48,215.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,553,885.00)	0.00	(355,400.00)	(1,909,285.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	(27,000.00)	0.00	(17,000.00)	(44,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,815,150.00)	0.00	(363,030.00)	(2,178,180.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(3,490,480.00)	0.00	0.00	(3,490,480.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(1,246,741.67)	0.00	(45,808.27)	(1,292,549.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT


รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

Report date : 09.04.2569

ตำแหน่งผู้

 (นางจรรยาพร งามทิพย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,997,622.80)	0.00	(118,113.60)	(2,115,736.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(263,600.00)	0.00	(53,470.00)	(317,070.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,700.00)	0.00	0.00	(43,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(141,146.00)	(141,146.00)
4313010199	รายได้อื่น	(72,525.00)	0.00	(54,270.00)	(126,795.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	269,078.00	221,710.00	0.00	490,788.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,652,581.00	56,591.00	0.00	1,709,172.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,815,150.00	363,030.00	0.00	2,178,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	133,438.00	0.00	0.00	133,438.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,233.00	0.00	0.00	7,233.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

 (นางจารุวรรณ แกนทิพย์)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,173.00	5,550.00	0.00	46,723.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20.00	0.00	20.00
5104010104	ค่าวัสดุ	281,974.84	83,150.00	(2,220.00)	362,904.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,821.38	0.00	0.00	39,821.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	418,135.99	141,750.00	0.00	559,885.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5.00	0.00	0.00	5.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,075.88	0.00	0.00	180,075.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,127.44	2,522.27	0.00	11,649.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,225.99	5,765.16	0.00	15,991.15
5104020107	ค่าบริการประณีต	6,468.00	1,261.00	0.00	7,729.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	31,480.00	0.00	0.00	31,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT


รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 09.04.2569


สำเนาถูกต้อง

 (นางจางวรัศมี แกนทิพย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,930.03	21,131.34	0.00	124,061.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,340.26	14,030.12	0.00	82,370.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	51,625.08	10,599.10	0.00	62,224.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,195.07	23,033.42	0.00	135,228.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,990.21	613.89	0.00	3,604.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,431,681.72	420,792.39	0.00	2,852,474.11
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	451,081.83	0.00	(8,801.75)	442,280.08
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	1,000.00	18,789.10	(18,789.10)	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	141,146.00	0.00	141,146.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	45,376.27	0.00	0.00	45,376.27
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,844.63	17,835.00	0.00	72,679.63

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	6,021,682.48	(6,021,682.48)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง

(นางจากรุสดี แกนทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาเสด็จ