ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๑๕๕๘

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

๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓
๐๙๔๖๙๑๘๘๘๓
โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

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	764,649.05	0.00	0.00	764,649.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,146,448.58	(2,060,868.58)	85,580.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	831,819.91	1,243,587.00	(988,730.26)	1,086,676.65
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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.	1,102,869.35	496,891.00	(1,326,548.00)	273,212.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,606,710.18	(2,146,448.58)	460,261.60
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	(4,060,253.33)	0.00	(16,346.94)	(4,076,600.27)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	423,436.95	(423,436.95)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,640,568.75	0.00	0.00	3,640,568.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,923,333.18)	0.00	(13,577.54)	(2,936,910.72)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(69,588,006.00)	0.00	0.00	(69,588,006.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,965,032.96	0.00	0.00	1,965,032.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,534,608.30)	0.00	(10,517.68)	(1,545,125.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,841,814.58	0.00	0.00	3,841,814.58
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,006,660.15)	0.00	(22,290.41)	(3,028,950.56)
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(403,059.40)	0.00	(594.08)	(403,653.48)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,715,744.60)	0.00	0.00	(4,715,744.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,024,109.30	0.00	0.00	55,024,109.30
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,642,135.73)	0.00	(360,325.32)	(42,002,461.05)
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	โปรแกรมคอมฯ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(319,996.00)	0.00	0.00	(319,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,401,967.61	(2,566,987.46)	(1,165,019.85)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,601.20)	2,175,783.83	(2,055,182.63)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	589,923.52	(590,244.52)	(321.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	115,217.26	(115,217.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,676,817.00	(2,201,517.35)	(524,700.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,749.30	(4,749.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,345.16	(8,345.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	376,622.00	(376,622.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(764,649.05)	0.00	0.00	(764,649.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ดบ.เงินฝาก	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(80,047.50)	0.00	(15,270.00)	(95,317.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,300,725.00)	0.00	(92,600.00)	(3,393,325.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(486,450.00)	0.00	(7,275.00)	(493,725.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,630,300.00)	0.00	(726,060.00)	(4,356,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,490,480.00)	0.00	(423,436.95)	(3,913,916.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,074,342.55)	0.00	(1,342,812.18)	(3,417,154.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,900,052.20)	0.00	(1,351,613.60)	(6,251,665.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,209,742.00)	0.00	(370,627.00)	(1,580,369.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,820.00)	0.00	0.00	(78,820.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(224,150.00)	0.00	0.00	(224,150.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(141,146.00)	0.00	0.00	(141,146.00)
4313010199	รายได้อื่น	(128,495.00)	0.00	(2,550.00)	(131,045.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	683,226.00	601,363.00	0.00	1,284,589.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,431,412.00	540,435.00	0.00	3,971,847.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,630,300.00	726,060.00	0.00	4,356,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,492.00	9,967.00	0.00	56,459.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	276,099.00	50,661.00	0.00	326,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,233.00	0.00	0.00	7,233.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,600.00	0.00	0.00	77,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220,870.00	432,625.00	0.00	653,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	103,680.00	0.00	104,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	101,750.00	0.00	101,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,350.00	48,642.35	0.00	53,992.35
5104010104	ค่าวัสดุ	1,727,532.14	1,440,472.58	0.00	3,168,004.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	423,436.95	0.00	423,436.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,442.65	30,213.26	0.00	213,655.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	909,372.40	436,339.98	0.00	1,345,712.38
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000851001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	510,387.51	585,329.92	0.00	1,095,717.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,800.80	4,098.72	0.00	30,899.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,640.04	3,829.53	0.00	35,469.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,940.00	3,010.00	0.00	15,950.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,480.00	0.00	0.00	31,480.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,036.82	16,346.94	0.00	229,383.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,615.80	13,577.54	0.00	165,193.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,247.70	10,517.68	0.00	125,765.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,909.59	22,290.41	0.00	271,200.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,633.92	594.08	0.00	7,228.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,690,134.40	360,325.32	0.00	5,050,459.72
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,366,778.10	344,334.10	(16,800.00)	1,694,312.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	1,000.00	860.00	(860.00)	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	141,146.00	0.00	0.00	141,146.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	45,376.27	0.00	0.00	45,376.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	224,150.00	0.00	0.00	224,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	681,387.60	61,195.00	0.00	742,582.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	19,638,454.75	(19,638,454.75)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจารุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม