



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๔๔๖

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

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมได้ทำการตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,767.81	3,720,556.86	(3,724,670.00)	5,654.67
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,430.86	(47,430.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,726.00	(13,726.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,703.00	0.00	(54,450.00)	22,253.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,058,049.13	(11,058,049.13)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,450.00	(54,450.00)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	(284,922.65)	4,548,870.96	(3,609,708.42)	654,239.89
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	12,106.90	4,424,572.86	(4,123,354.23)	313,325.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	598,980.00	(598,980.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	378,743.00	775,881.00	(1,154,624.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	528,460.00	10,892,079.13	(11,416,789.13)	3,750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,995,000.00	0.00	0.00	2,995,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,673,286.04)	0.00	(199,672.22)	(1,872,958.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นางเอียนนภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,292,337.46)	0.00	(209,387.36)	(1,501,724.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(61,122,018.49)	0.00	(115,424.39)	(61,237,442.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,140.01	0.00	0.00	1,300,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(712,493.98)	0.00	(117,882.85)	(830,376.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,670,706.42)	0.00	(16,855.16)	(1,687,561.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,487.43)	0.00	(12,177.60)	(107,665.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(470,925.42)	0.00	(54,602.01)	(525,527.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
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)

สำเนาถูกต้อง
(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,424,106.61	0.00	0.00	2,424,106.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,154,497.28)	0.00	(219,237.65)	(2,373,734.93)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,095,934.20	1,391,000.00	0.00	14,486,934.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,391,000.00	(1,391,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,540,672.96)	0.00	(1,671,442.61)	(11,212,115.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระปู	12,067,350.93	360.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระปู	(12,067,214.93)	0.00	(360.00)	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,363,579.17	(4,487,579.17)	(124,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,300,537.99	(4,300,537.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	808,370.93	(808,370.93)	0.00
2102040101 ธารารูปโลกค้างจ่าย	(120,333.53)	120,333.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(528,460.00)	11,210,752.00	(10,682,292.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,276.92	(16,276.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง
100
(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสสนิคม
ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,338.92	(20,338.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,001.00)	89,270.00	(94,270.00)	(10,001.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,703.00)	54,450.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	43,920.00	(43,920.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,740,953.04	0.00	(1,740,953.04)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	40,442,998.43	1,740,953.04	0.00	42,183,951.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,910.86)	(2,910.86)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	68,420.00	(1,451,276.00)	(1,382,856.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	240.00	(1,800,760.00)	(1,800,520.00)
4302030101 ร/คจากการบริการ	0.00	0.00	(408,200.00)	(408,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,334,075.00)	(4,334,075.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	254,200.00	(3,479,550.00)	(3,225,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,391,000.00)	(1,391,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,472.00	(2,300,795.12)	(2,282,323.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,715,425.00)	(5,715,425.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,618.00	(2,598,253.33)	(2,564,635.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,117.00)	(50,117.00)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,450.00)	(54,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,910.86)	(2,910.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,294,750.00	(4,182.00)	1,290,568.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,463,275.00	(125,930.00)	4,337,345.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,479,550.00	(261,560.00)	3,217,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,391.00	(500.00)	2,891.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	352,220.00	(44,175.00)	308,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,030.00	0.00	28,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,377.00	0.00	20,377.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	0.00	1,710.00	(880.00)	830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	557,360.00	(27,000.00)	530,360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	173,620.00	(20,080.00)	153,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	72,450.00	(11,400.00)	61,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	92,675.00	(23,808.00)	68,867.00

สำเนาถูกต้อง

(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,973,973.63	(284,210.60)	2,689,763.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	248,987.40	(50,869.52)	198,117.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	99,920.29	(7,240.00)	92,680.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,117,805.21	(119,179.96)	998,625.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	28,433.56	(1,255.22)	27,178.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,118.15	0.00	1,118.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,569.00	0.00	15,569.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	199,672.22	0.00	199,672.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	209,387.36	0.00	209,387.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	117,882.85	0.00	117,882.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,855.16	0.00	16,855.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,177.60	0.00	12,177.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	54,602.01	0.00	54,602.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	219,237.65	0.00	219,237.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,671,442.61	0.00	1,671,442.61
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	115,424.39	0.00	115,424.39
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	2,005,357.95	(21,220.00)	1,984,137.95

สำเนาถูกต้อง
102
(นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,334,075.00	0.00	4,334,075.00
5209010112 T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	43,920.00	0.00	43,920.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	3,510.86	0.00	3,510.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,450.00	0.00	54,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	511,540.86	(22,000.00)	489,540.86
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	86,691,026.06	(86,691,026.06)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเอี่ยมภา บุญจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม