

-สำเนา-

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ ๕๘๖

วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนสนิมคม
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๗๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคมได้ทำการตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,654.67	9,601,254.76	(9,588,865.08)	18,044.35
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,300,256.58	(6,300,256.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,291,000.00	(6,291,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	6,283,100.00	0.00	6,305,353.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,918,021.20	(12,918,021.20)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรววน	654,239.89	11,122,220.46	(10,730,120.25)	1,046,340.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	313,325.53	6,033,337.18	(3,686,851.90)	2,659,810.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	429,584.00	(429,584.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,748,934.61	(1,748,934.61)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,750.00	12,958,280.41	(12,962,030.41)	0.00
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	(1,872,958.26)	0.00	(199,672.21)	(2,072,630.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,501,724.82)	0.00	(209,387.37)	(1,711,112.19)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(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	(830,376.83)	0.00	(117,723.21)	(948,100.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(107,665.03)	0.00	(9,912.40)	(117,577.43)
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	(525,527.43)	0.00	(34,342.42)	(559,869.85)
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)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,424,106.61	56,500.00	0.00	2,480,606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,373,734.93)	0.00	(45,265.22)	(2,419,000.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,486,934.20	1,898,800.00	0.00	16,385,734.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,898,800.00	(1,898,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,212,115.57)	0.00	(1,411,338.02)	(12,623,453.59)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,000.00)	5,674,756.16	(5,550,756.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,826,854.89	(5,826,854.89)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	743,864.82	(743,864.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	(129,822.62)	(129,822.62)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	12,645,110.50	(12,645,110.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,479.62	(12,479.62)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,599.40	(38,599.40)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	8,492.00	(8,492.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,001.00)	6,671,455.25	(6,661,454.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	12,890.00	(12,890.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	373,073.29	0.00	(373,073.29)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	42,183,951.47	373,073.29	0.00	42,557,024.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,212.18)	(2,212.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(254.40)	(254.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,031,636.00)	(1,031,636.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	220.00	(1,898,090.00)	(1,897,870.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(6,233,100.00)	(6,233,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(297,900.00)	(297,900.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,031,125.00)	(6,031,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,310,131.00)	(3,310,131.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,898,800.00)	(1,898,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,059.21	(2,933,637.84)	(2,910,578.63)

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 ราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,695,624.85)	(7,695,624.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,800.00	(3,055,039.29)	(3,039,239.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,150.00	(152,028.50)	(146,878.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,283,100.00)	(6,283,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(52,212.18)	(52,212.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,207,275.00	(14,400.00)	1,192,875.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,742,346.00	(15,800.00)	3,726,546.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,310,131.00	0.00	3,310,131.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	101,698.00	0.00	101,698.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	0.00	314,210.00	(9,000.00)	305,210.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	8,492.00	0.00	8,492.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,965.00	0.00	43,965.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	61,288.50	(5,150.00)	56,138.50
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	0.00	46,775.00	0.00	46,775.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	574,493.00	(7,900.00)	566,593.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	323,800.00	0.00	323,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	262,600.00	0.00	262,600.00

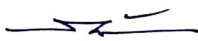
สำเนาถูกต้อง
 (นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	63,541.00	0.00	63,541.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,497,858.97	(1,158,889.20)	3,338,969.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	308,400.24	(80,461.80)	227,938.44
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	334,181.00	0.00	334,181.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,038,806.80	0.00	1,038,806.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,337.09	(859.21)	16,477.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,100.30	0.00	2,100.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	57,680.00	0.00	57,680.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	199,672.21	0.00	199,672.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	209,387.37	0.00	209,387.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	117,723.21	0.00	117,723.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,912.40	0.00	9,912.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	34,342.42	0.00	34,342.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	45,265.22	0.00	45,265.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,411,338.02	0.00	1,411,338.02
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	0.00	1,587,373.20	0.00	1,587,373.20

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

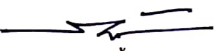
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจำงวด ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,031,125.00	0.00	6,031,125.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,890.00	0.00	12,890.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,283,100.00	0.00	6,283,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	4,266.58	0.00	4,266.58
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	821,907.01	(392.00)	821,515.01
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	142,811,545.88	(142,811,545.88)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายเกียรติสยาม ล้อมตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม