

สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/ นศศ

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้ทำการตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

ฐิติชญา ร้าง

กมลรัตน์ พิมพ์

ฐิติชญา ตรวจ

.....ทาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี
 รัศมีหน่วยงาน A006 สานง.สกท.การอาชีพศึกษา

วันที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

รัศมีหน่วยงาน 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมสีกาม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,044.35	2,982,199.54	(2,993,316.40)	6,927.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,200.28	(21,200.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,224.45	(14,224.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,305,353.00	11,717.00	(6,283,100.00)	33,970.00
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,887,224.91	(10,887,224.91)	0.00
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,100.00	(13,100.00)	0.00
1101030101 ฝส กระแสรายวัน	1,046,340.10	5,084,088.00	(6,061,012.05)	69,416.05
1101030102 ฝส ออมทรัพย์	2,659,810.81	1,564,343.38	(4,224,154.19)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	0.00	597,925.00	(597,925.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก สพ.	0.00	2,418,723.45	(2,418,723.45)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,581,060.54	(11,489,583.95)	91,476.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	134,696.00	0.00	134,696.00
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 กตส.อาคารป/ช อื่น	(2,072,630.47)	0.00	(199,672.22)	(2,272,302.69)
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



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสีกาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสด้านหน่วยงาน ๙006 งบ.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสด้านบัญชี ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนมสีกาม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส.สิ่งปลูกสร้าง	(1,711,112.19)	0.00	(209,387.36)	(1,920,499.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(61,237,442.88)	0.00	(8,350,563.12)	(69,588,006.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,140.01	600,000.00	0.00	1,900,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(948,100.04)	0.00	(141,073.46)	(1,089,173.50)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,900.00	1,170,000.00	0.00	1,303,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,170,000.00	(1,170,000.00)	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,577.43)	0.00	(190,690.99)	(308,268.42)
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	(559,869.85)	0.00	(15,498.39)	(575,368.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์เกษตร	(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

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสีกาม

รายงานแบบแสดงของหน่วยเบิกจ่าย ปี
รหัสนำหน่วยงาน A006 ส.นง.ลกภ.ภาราชสิริภักษา
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,480,606.61	2,852,000.00	0.00	5,332,606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,852,000.00	(2,852,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,419,000.15)	0.00	(468,626.89)	(2,887,627.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,385,734.20	7,244,330.00	0.00	23,630,064.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,244,330.00	(7,244,330.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,623,453.59)	0.00	(1,707,916.00)	(14,331,369.59)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	320,000.00	(320,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(50,010.92)	(50,010.92)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	17,039,884.84	(18,667,220.32)	(1,627,335.48)
2101010103 รับสินค้า / งบสำคัญ	0.00	18,637,985.09	(18,648,329.79)	(10,344.70)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	930,863.36	(1,320,656.85)	(389,793.49)

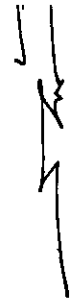
สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

รายงานยอดของหน่วยงานราชการปี
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาสัย
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารธัญปโภคสังขัย	(129,822.62)	129,822.62		(329.56)
2102040102 ใบสำคัญสังขัย	0.00	11,050,262.00		(50,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,951.08		0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	112.50		0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	142,972.56		0.00
2102040110 ใบสำคัญสังขัยอื่น	0.00	12,400.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	170,187.00		(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00		(33,970.00)
2116010104 เก็บเงินหรือค้าง	0.00	2,507.45		0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจก.สุทธิ	(8,962,162.70)	8,962,162.70		0.00
3102010101 ร/คสูงค้างจก.สะสม	42,557,024.76	0.00		41,945,425.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,350,563.12		0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00		(58,408,888.42)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00		(2,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00		(4,568.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00		(371,564.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	160,675.00		(1,795,185.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจก	0.00	0.00		(438,600.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ถิ่นตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาสัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 หน่วยงาน ๙๐๐๖ ส.น.ง.ส.ก.ก.ร.อ.ว.ร.ก.บ.ก.

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของ ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนมสกล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,559,775.00)	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,353,604.00)	(3,353,604.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,224,330.00)	(6,224,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	100,322.54	(2,969,934.09)	(2,869,611.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	493,331.50	(7,109,298.16)	(6,615,966.66)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	0.00	1,000.00	(2,798,054.00)	(2,797,054.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(46,592.00)	(46,592.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,283,100.00)	(6,283,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,717.00)	(11,717.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,568.38)	(4,568.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,074,668.00	(55,308.00)	1,019,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,385,664.00	(310,980.00)	4,074,684.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,353,604.00	0.00	3,353,604.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	123,072.00	(9,746.00)	113,326.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	304,369.00	(16,790.00)	287,579.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	18,577.00	0.00	18,577.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,948.00	0.00	17,948.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	0.00	13,306.00	0.00	13,306.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสกล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 สอน.สกน.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาภิราม
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชี (เกณฑ์ประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	15,338.00	0.00	15,338.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	0.00	928,566.00	(86,100.00)	842,466.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	302,120.00	(52,360.00)	249,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	184,400.00	(4,200.00)	180,200.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	53,299.00	(5,786.00)	47,513.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,681,517.18	(1,047,597.30)	8,633,919.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	254,345.41	(25,633.00)	228,712.41
5104010112 คจท.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	796,864.74	(59,720.00)	737,144.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,283,852.73	(386,799.10)	897,053.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,551.96	(3,709.80)	22,842.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,969.65	(203.30)	13,766.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,349.00	(5,760.00)	15,589.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	12,000.00	(10,000.00)	2,000.00
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	141,073.46	0.00	141,073.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	190,690.99	0.00	190,690.99

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาภิราม

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี
 รัศมีหน่วยงาน A006 ส.นง.สภก.ภาคราชภัฏวชิรศึกษา
 รัศมีหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนาเสถียร
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉนดพา	0.00	15,498.39	0.00	15,498.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	468,626.89	0.00	468,626.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,707,916.00	0.00	1,707,916.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	50,010.92	0.00	50,010.92
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	2,376,097.35	(198,223.00)	2,177,874.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,559,775.00	(7.45)	1,559,767.55
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	2,507.45	0.00	2,507.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,717.00	0.00	11,717.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้บก.	0.00	6,968.38	0.00	6,968.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,283,100.00	0.00	6,283,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,051,605.02	(32,723.21)	1,018,881.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,864,181.26	(3,864,181.26)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,683,779.51	(3,683,779.51)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2000600085	0.00	170,574,854.78	(170,574,854.78)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาเสถียร