

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๓๕๕



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

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้ทำการตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิมตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓


โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชป
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 งบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	6,927.49	2,997,464.13	(2,997,873.79)	6,517.83
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,291.57	(174,291.57)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	22.03	(22.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,970.00	149,166.00	(11,717.00)	171,419.00
1101020601 ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,972.69	(6,972.69)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร -ในบม.	0.00	10,542,694.85	(10,542,694.85)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	1,316,000.00	(1,316,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	69,416.05	5,379,074.00	(3,766,251.70)	1,682,238.35
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	22.03	(22.03)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	0.00	2,654,659.26	(2,622,379.26)	32,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,476.59	12,499,279.49	(12,347,344.85)	243,411.23
1102050125 ลม/น สรค. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	134,696.00	38,836.00	(134,696.00)	38,836.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,995,000.00	2,983,316.00	0.00	5,978,316.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	2,983,316.00	(2,983,316.00)	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ชอื่น	(2,272,302.69)	0.00	(2,86,837.83)	(2,559,140.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75

สำเนาถูกต้อง

 (นายเกียรติสยาม ล้อมตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพหนองเสือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เงิน	เช็ค	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,920,499.55)	0.00	(2,129,886.92)
1205060101	อาคารหลังป/สไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	69,588,026.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(69,588,006.00)	0.00	(69,588,006.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	1,900,140.01
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,089,173.50)	0.00	(1,220,838.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	1,687,564.58
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	(1,687,561.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,303,900.00	0.00	1,303,900.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(308,268.42)	0.00	(548,113.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	601,509.75
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(575,368.24)	0.00	(584,939.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	207,250.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(207,241.00)	0.00	(207,241.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	7,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม สัมตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองเสือ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(6.999.00)	0.00	0.00	(6.999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5.332.606.61	0.00	0.00	5.332.606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2.887.627.04)	0.00	(581.989.52)	(3.469.616.56)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23.630.064.20	10.100.300.00	0.00	33.730.364.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	11.159.300.00	(11.159.300.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(14.331.369.59)	0.00	(3.767.935.96)	(18.099.305.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85.450.00	0.00	0.00	85.450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12.067.574.93)	0.00	0.00	(12.067.574.93)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	320.000.00	0.00	0.00	320.000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(50.010.92)	0.00	(64.032.48)	(114.043.40)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1.627.335.48)	20.721.813.46	(20.856.452.89)	(1.761.974.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10.344.70)	19.571.540.62	(19.561.195.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม สัมตรังกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครินทร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(389,793.49)	1,171,418.38	(785,252.19)	(3,627.30)
2101020199 เจ้านั้น-ภายนอก	0.00	316,224.35	(316,224.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(329.56)	329.56	(3,782.00)	(3,782.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,140.00)	10,440,304.76	(10,533,235.69)	(143,070.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,134.52	(11,134.52)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	165,851.80	(165,851.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	861,246.00	(861,246.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,000.00)	31,302.03	(28,402.03)	(2,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,970.00)	143,633.00	(281,082.00)	(171,419.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	3,720.00	(3,720.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคทท.สุทธิ	2,454,445.97	7,207,060.16	(9,661,506.13)	0.00
3102010101 ร/คสูงค้างคทท.สะสม	41,945,425.18	9,661,506.13	(7,207,060.16)	44,399,871.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22.03)	(22.03)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,252.00	(12,152.69)	(6,900.69)

สำเนาถูกต้อง




(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษานครินทร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	9,300.00	(209,434.00)	(200,134.00)
4301020107 ร/ดรรรมเนียบการศึกษา	0.00	4,500.00	(2,375,505.00)	(2,371,005.00)
4302030101 ร/ดจากค่าบริการขาด	0.00	0.00	(333,500.00)	(333,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	561,660.00	(3,984,509.00)	(3,422,849.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,352,116.00)	(13,352,116.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,178,226.68)	(3,178,226.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	11,575.00	(7,278,555.24)	(7,266,980.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,126,416.27)	(3,126,416.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	870.00	(127,169.23)	(126,299.23)
4307010110 TR-รับเงินผู้	0.00	0.00	(1,316,000.00)	(1,316,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,717.00)	(11,717.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(149,166.00)	(149,166.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(14,482.85)	(14,482.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	970,262.00	(1,148.00)	969,114.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,428,346.00	0.00	3,428,346.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,984,509.00	(561,660.00)	3,422,849.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	73,110.00	0.00	73,110.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	182,612.00	(72.00)	182,540.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบผลของหน่วยงานจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.ลกท.การออกรักษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนังสนึกม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	15,268.00	0.00	15,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,469.50	0.00	18,469.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตา	0.00	70,889.73	0.00	70,889.73
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,760.00	(870.00)	1,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	379,376.00	(3,400.00)	375,976.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58,060.00	0.00	58,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,278.00	0.00	20,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,429,567.50	(731,511.20)	3,698,056.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	143,193.31	0.00	143,193.31
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	1,668,481.00	0.00	1,668,481.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	730,141.70	0.00	730,141.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	30,596.48	(892.38)	29,704.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	38,541.40	(107.00)	38,434.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,349.00	0.00	48,349.00
5104030206 จัดหาส/ทำกว่าเกณฑ์	0.00	376,690.00	0.00	376,690.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลัมตระกูล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนังสนึกม

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.ตทท.การอาชีวศึกษา

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รัศมีหน่วยงาน 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาโคกเคียน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	286,837.83	0.00	286,837.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	209,387.37	0.00	209,387.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	131,665.49	0.00	131,665.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	239,845.48	0.00	239,845.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,571.11	0.00	9,571.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	581,989.52	0.00	581,989.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,767,935.96	0.00	3,767,935.96
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์-software	0.00	64,032.48	0.00	64,032.48
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.มาตรฐานการของรัฐ	0.00	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00
5107010199 ค่าเสื่อม-ค.ทุนตนเอง.อื่น	0.00	2,129,938.89	(122,637.89)	2,007,301.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	18,202.85	0.00	18,202.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	149,166.00	0.00	149,166.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	0.00	11,922.72	0.00	11,922.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,717.00	0.00	11,717.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	967,744.01	0.00	967,744.01
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2000600085	0.00	160,531,663.15	(160,531,663.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาโคกเคียน