

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/



วิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

๙๙ ม.๑๐ ต.นาเร็ก อ.พนสนิม

จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมได้ทำการตรวจสอบและจัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่ส่งมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุวรรณ กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓,๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

รศ.กมล

ส.ก.ก. ๒๕๖๕

๑. กรรณ:ทพ. (ว.ก.ก.)
น.ก.ก.)

๒. กรรณ:ทพ. (ว.ก.ก.)

แบบแผนของตัว


(นางจางรุสลม กะวิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนันต์นิคม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		ยอดรวม
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินเดือน	6,517.83	657,878.68	(651,310.84)	1,758,635.05	(1,771,721.02)	2,416,513.73
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	101,850.01	(101,850.01)	554,635.05	(554,635.05)	656,485.06
1101010113	พักรบ Cleaning	0.00	0.00	0.00	524,635.05	(524,635.05)	524,635.05
1101020501	เงินฝากคลัง	171,419.00	99,700.00	0.00	554,635.05	(15,000.00)	654,335.05
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,158,229.91	(4,158,229.91)	5,860,023.69	(5,860,023.69)	10,018,253.60
1101030101	ง/ส กระแสเงินสด	1,682,238.35	2,334,582.77	(2,296,477.12)	4,724,842.02	(4,862,007.16)	7,059,424.79
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.01	(0.01)	0.00	0.00	0.01
1102010101	งบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	157,190.00	(157,190.00)	157,190.00
1102010108	งบเงินอื่น-นอก งบ.	32,280.00	1,262,414.02	(627,861.90)	1,045,214.00	(1,690,960.12)	2,307,628.02
1102050124	คงรับจาก บก.	243,411.23	3,926,818.68	(4,170,229.91)	6,032,036.24	(5,862,053.69)	9,958,854.92
1102050125	ลบ/น สก. รับเหมา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	(50,000.00)	50,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,836.00	0.00	(38,836.00)	30,570.00	0.00	30,570.00
1205030101	อาคารซื้อ/อื่น	5,978,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสด.อาคาร/ย อื่น	(2,559,140.52)	0.00	(198,734.00)	20,449.68	(220,275.63)	20,449.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,129,886.92)	0.00	(104,406.85)	10,838.36	(115,818.87)	10,838.36
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	69,588,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุ	(69,588,006.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,220,838.99)	0.00	(57,908.85)	8,533.10	(65,855.38)	8,533.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	1,303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	(548,113.90)	0.00	(118,208.01)	19,324.51	(137,205.88)	19,324.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(584,939.35)	0.00	(3,545.36)	0.00	(3,064.38)	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจารุสน กะวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนัสนิม

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดรวม
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206060103	คส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,606.61
1206100103	คส คอมพิวเตอร์	(3,469,616.56)	0.00	(290,197.56)	47,834.65	(339,626.57)	47,834.65	(629,824.13)	(4,051,606.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	33,730,364.20	400,000.00	0.00	1,962,000.00	0.00	2,362,000.00	0.00	36,092,364.20
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	400,000.00	(400,000.00)	5,982,000.00	(5,982,000.00)	6,382,000.00	(6,382,000.00)	0.00
1206110103	คส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,099,305.55)	0.00	(2,229,080.84)	234,311.33	(2,474,795.93)	234,311.33	(4,703,876.77)	(22,568,870.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บันได	85,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120103	คส ครุภัณฑ์บันได	(85,444.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ข่าย	12,067,710.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102	คส ครุภัณฑ์แม่ข่าย	(12,067,574.93)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,067,574.93)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010103	คส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(114,043.40)	0.00	(31,928.56)	5,262.92	(37,366.88)	5,262.92	(69,295.44)	(178,075.92)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	734,489.07	(734,489.07)	734,489.07	(734,489.07)	0.00
2101010102	เงิน การหักภาษีเงินได้	(1,761,974.91)	1,989,560.59	(227,585.68)	4,183,926.82	(5,482,168.22)	6,173,487.41	(5,709,753.90)	(1,298,241.40)
2101010103	เงิน เงิน / เงินฝาก	0.00	509,090.50	(509,090.50)	9,187,519.63	(9,187,519.63)	9,696,610.13	(9,696,610.13)	0.00
2101020198	เงิน เงิน-หน่วยจ่าย	(3,627.30)	114,124.60	(110,497.30)	517,274.14	(579,750.33)	631,398.74	(690,247.63)	(62,476.19)
2101020199	เงิน เงิน-ภายนอก	0.00	883,421.86	(883,421.86)	1,316,846.11	(1,316,846.11)	2,200,267.97	(2,200,267.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(3,782.00)	3,782.00	0.00	0.00	(105,732.35)	3,782.00	(105,732.35)	(105,732.35)
2102040102	เงิน เงินต่างจ่าย	(143,070.93)	3,842,843.93	(3,699,773.00)	5,637,373.83	(5,702,849.83)	9,480,217.76	(9,402,622.83)	(65,476.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,511.12	(9,511.12)	7,280.37	(7,280.37)	16,791.49	(16,791.49)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	7,160.42	(7,160.42)	30,332.79	(30,332.79)	37,493.21	(37,493.21)	0.00
2102040110	เงิน เงินต่างจ่ายอื่น	0.00	161,214.00	(161,214.00)	1,442,019.00	(1,442,019.00)	1,603,233.00	(1,603,233.00)	0.00
2111020199	เงิน เงินหักเงิน	(2,100.00)	2,100.01	(0.01)	0.00	0.00	2,100.01	(0.01)	0.00
2112010199	เงิน เงินหักเงิน	(171,419.00)	99,700.00	(199,400.00)	1,104,500.05	(1,644,135.10)	1,204,200.05	(1,843,535.10)	(810,754.05)
2116010104	เงิน เงินหักเงิน	0.00	50.00	(50.00)	0.00	0.00	50.00	(50.00)	0.00
3101010101	ร/ด สุทธิคงค้าง	(9,661,506.13)	0.00	0.00	9,661,506.13	0.00	9,661,506.13	0.00	0.00
3102010101	ร/ด สุทธิคงค้าง	44,399,871.15	0.00	0.00	0.00	(9,661,506.13)	0.00	(9,661,506.13)	34,738,365.02
3105010101	หนี้สินหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4202010199	ร/ด ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	0.00	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4202030110	ร/ด ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)

(นางจารุวรรณ กวีเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอด/ยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.01)	0.00	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
4301020102	รายได้นิติบริการภายนอก	0.00	0.00	(49,919.50)	100.00	100.00	100.00	(150,022.50)	(149,922.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,564,640.00)	69,520.00	69,520.00	69,520.00	(3,276,310.00)	(3,206,790.00)
4302030101	ร/ดค่าตอบแทน	0.00	0.00	(134,762.27)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	(599,162.27)	(599,162.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,460,300.00)	0.00	0.00	0.00	(3,636,240.00)	(3,636,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,728,489.07)	(2,728,489.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(942,555.55)	22,030.00	22,030.00	22,030.00	(2,733,675.74)	(2,711,645.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	12,000.00	(2,268,687.15)	111,750.00	111,750.00	123,750.00	(5,090,271.32)	(4,966,521.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,002,925.19)	0.00	0.00	0.00	(1,777,681.19)	(1,777,681.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,650.00)	0.00	0.00	0.00	(89,650.00)	(89,650.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	(99,700.00)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	(654,335.05)	(639,335.05)
5101010108	ค่าแรงงลา	0.00	377,751.00	(50.00)	1,278,761.00	0.00	1,656,512.00	(50.00)	1,656,462.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,570,991.00	0.00	1,432,972.13	0.00	3,003,963.13	0.00	3,003,963.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,460,300.00	0.00	2,175,940.00	0.00	3,636,240.00	0.00	3,636,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	103,920.00	0.00	87,660.00	0.00	191,580.00	0.00	191,580.00
5101020116	เงินสมทบทาง.เงินทด	0.00	24,000.00	(12,000.00)	0.00	0.00	24,000.00	(12,000.00)	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,200.00	0.00	58,750.00	0.00	86,950.00	0.00	86,950.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
5101040204	ค่ารักษามานุษยวิทยา-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,280.00	0.00	491,693.10	0.00	491,693.10	0.00	491,693.10
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	42,380.00	0.00	42,380.00	(480.00)	43,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	65.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	(1,200.00)	29,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	581,935.15	(63,099.15)	2,465,811.19	(155,508.85)	3,047,746.34	(218,608.00)	2,829,138.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	131,253.67	0.00	131,253.67	0.00	131,253.67
5104010112	ค/งแผนบริการ-ภายนอก	0.00	355,000.00	(10,000.00)	1,623,339.07	(15,850.00)	1,978,339.07	(25,850.00)	1,952,489.07
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,566.50	0.00	658,645.04	0.00	740,211.54	0.00	740,211.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,612.54	0.00	10,947.53	0.00	24,560.07	0.00	24,560.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,162.80	0.00	20,469.10	(631.30)	37,631.90	(631.30)	37,000.60

รหัสบัญชีงบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณ	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		รวม 1 - 16 ปี 2565		ยอดรวม
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	0.00	10,163.00	(3,782.00)	4,419.00	0.00	14,582.00	(3,782.00)	10,800.00
5104030206	จัดหอพักนักเรียน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	198,734.00	0.00	220,275.63	(20,449.68)	419,009.63	(20,449.68)	398,559.95
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	0.00	104,406.85	0.00	115,818.87	(10,838.36)	220,225.72	(10,838.36)	209,387.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,908.85	0.00	65,855.38	(8,533.10)	123,764.23	(8,533.10)	115,231.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	118,208.01	0.00	137,205.88	(19,324.51)	255,413.89	(19,324.51)	236,089.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,545.36	0.00	3,064.38	0.00	6,609.74	0.00	6,609.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	290,197.56	0.00	339,626.57	(47,834.65)	629,824.13	(47,834.65)	581,989.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,229,080.84	0.00	2,474,795.93	(234,311.33)	4,703,876.77	(234,311.33)	4,469,565.44
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	31,928.56	0.00	37,366.88	(5,262.92)	69,295.44	(5,262.92)	64,032.52
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	536,781.35	(435,991.35)	1,219,156.65	(38,750.00)	1,755,938.00	(674,741.35)	1,281,196.65
5209010112	T/E บก.เงินลงทุน	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5210010102	T/E บก.เงินลงทุน	0.00	99,700.00	0.00	539,635.05	0.00	639,335.05	0.00	639,335.05
5210010103	T/E บก.เงินลงทุน/ดอกเบี้ย	0.00	2,100.01	0.00	50,000.00	0.00	52,100.01	0.00	52,100.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	90,600.00	0.00	1,008,147.72	(3,600.00)	1,098,747.72	(3,600.00)	1,095,147.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085		0.00	29,365,671.49	(29,365,671.49)	80,415,486.41	(80,415,486.41)	109,781,157.90	(109,781,157.90)	0.00


 (นางจรรยาพร กะวิเศษ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสนั่น