



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๑๕/๙๓๔

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๑๔๓ ม.๕ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ทำการบันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน ในระบบ GFMS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายธิตวิวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๓-๗๘๔๗

โทรสาร ๐๒-๔๕๓-๗๘๔๘

เว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.prasamutjd.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,430.00	53,009.00	(58,439.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,238,334.64	0.00	0.00	6,238,334.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	226,416.90	(226,416.90)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,044,853.30	689,498.00	(1,453,273.69)	1,281,077.61
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	470,307.04	42,594.00	(41,788.00)	471,113.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	251,720.00	1,100,073.35	(593,962.00)	757,831.35
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	223,858.02	(223,858.02)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,317,352.91)	0.00	(48,995.33)	(6,366,348.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,484,000.00	0.00	0.00	9,484,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,164,783.63)	0.00	(31,815.88)	(2,196,599.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,910.00	0.00	0.00	155,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,472.11)	0.00	(1,070.61)	(21,542.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(41,833.98)	0.00	(12,304.14)	(54,138.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,584.90	0.00	0.00	1,616,584.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,545,182.34)	0.00	(1,298.38)	(1,546,480.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,006,800.60	0.00	0.00	20,006,800.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,503,442.03)	0.00	(104,626.18)	(15,608,068.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,593.19	(42,593.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(801,890.00)	801,890.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,981.72	(125,981.72)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(101,800.40)	366,345.20	(410,956.86)	(146,412.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	218,010.00	(218,010.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	445.75	(445.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	84,350.00	(84,350.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(994,792.00)	187,989.36	(213,081.20)	(1,019,883.84)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,775,026.99)	0.00	0.00	(1,775,026.99)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,183,787.62)	0.00	0.00	(4,183,787.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(770,000.00)	(770,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(643,450.00)	5,460.00	(21,470.00)	(659,460.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(140,585.68)	0.00	0.00	(140,585.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(192,410.00)	(192,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(79,598.47)	0.00	(148,088.01)	(227,686.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,394,822.56)	41.12	(36,928.02)	(1,431,709.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,717.38)	0.00	0.00	(77,717.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,200.00	(4,400.00)	(2,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	19,152.00	(38,354.00)	(19,202.00)
5101010113	ค่าจ้าง	338,900.00	0.00	0.00	338,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	192,410.00	0.00	192,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,258.00	3,600.00	0.00	13,858.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	(2,200.00)	2,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,950.00	505.00	0.00	5,455.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,061.00	44,875.40	(15,530.00)	75,406.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	184,800.00	0.00	184,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	95,663.72	0.00	95,663.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,288.00	0.00	29,288.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,749.73	0.00	4,749.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,996.90	0.00	4,996.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,122.00	1,030.00	0.00	2,152.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,320.00	166,310.00	0.00	386,630.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,628.51	48,995.33	0.00	99,623.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	32,876.42	31,815.88	0.00	64,692.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,106.32	1,070.61	0.00	2,176.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,714.24	12,304.14	0.00	25,018.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,341.67	1,298.38	0.00	2,640.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	108,113.73	104,626.18	0.00	212,739.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	251,992.92	0.00	0.00	251,992.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	5,122,646.88	(5,122,646.88)	0.00


นางสาวนงกต แก้วนรินทร์
หัวหน้างานบัญชี


(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


(นายธิตวัฒน์ กุลชัยจิราวดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์