

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๑๕/ ๐๐๗



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

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ทำการบันทึกการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๓ ๗๘๔๗

โทรสาร ๐ ๒๔๕๓ ๗๘๔๘

เว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.prasamutjd.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	247,678.00	(245,378.00)	5,300.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,363,334.64	0.00	0.00	3,363,334.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	578,174.00	(578,174.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวายวัน	720,865.60	245,396.00	(70,298.00)	895,963.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	258,474.26	61,157.76	(97,500.00)	222,132.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	473,314.10	51,799.00	(11,770.00)	513,343.10
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	722,247.00	(722,247.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(78,356.16)	0.00	(22,082.20)	(100,438.36)
1205030101	อาคารเช่าอุป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารอุป/ยอื่น	(7,255,912.68)	0.00	(20,956.85)	(7,276,869.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,820,000.00	0.00	0.00	9,820,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,365,077.29)	0.00	(32,375.90)	(3,397,453.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	566,132.00	0.00	0.00	566,132.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(134,281.96)	0.00	(4,466.73)	(138,748.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,188,750.00	0.00	0.00	1,188,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะฯพาหนะ	(1,188,748.00)	0.00	0.00	(1,188,748.00)
1206040101	ครูวิทยฐานะฯ	1,219,819.60	0.00	0.00	1,219,819.60
1206040102	พัสดุครูวิทยฐานะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูวิทยฐานะฯ	(240,700.31)	0.00	(20,720.23)	(261,420.54)
1206050101	ครูวิทยฐานะฯการเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206050102	พัสดุครูวิทยฐานะฯการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูวิทยฐานะฯเกษตร	(27,499.00)	0.00	0.00	(27,499.00)
1206060101	ครูวิทยฐานะฯโรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060102	พัสดุครูวิทยฐานะฯโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูวิทยฐานะฯโรงงาน	(503,238.12)	0.00	(12,714.24)	(515,952.36)
1206100101	ครูวิทยฐานะฯคอมพิวเตอร์	1,796,224.90	0.00	0.00	1,796,224.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(1,649,454.73)	0.00	(5,612.34)	(1,655,067.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,004,700.60	0.00	0.00	21,004,700.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,804,370.52)	0.00	(120,275.18)	(19,924,645.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	221,113.77	(221,113.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	221,113.77	(323,209.86)	(102,096.09)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,180.18	(78,180.18)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(1,470.00)	0.00	0.00	(1,470.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	722,247.00	(722,247.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	2,211.13	(2,211.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	11,761.00	(11,761.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(318,317.60)	97,500.00	(61,157.76)	(281,975.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(325,000.00)	0.00	0.00	(325,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,534,152.71)	0.00	0.00	(3,534,152.71)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,440,602.89)	0.00	0.00	(2,440,602.89)
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	38.33	0.00	0.00	38.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมแผนิยมการศีกษา	(710,780.00)	0.00	(228,810.00)	(939,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(487,960.00)	0.00	(243,980.00)	(731,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(217,168.74)	0.00	(106,380.18)	(323,548.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(876,054.93)	144,073.00	(651,640.77)	(1,383,622.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(308,445.70)	0.00	0.00	(308,445.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,540.00)	(19,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(509,338.00)	0.00	(7,116.00)	(516,454.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	26,000.00	12,999.00	0.00	38,999.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	487,960.00	243,980.00	0.00	731,940.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	550,808.00	417,275.00	(144,073.00)	824,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,195.00	20,002.00	0.00	60,197.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	867,246.47	323,209.86	0.00	1,190,456.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,117.21	78,180.18	0.00	149,297.39
5104020103	ค่าเช่าบ้าน-เช่ามาศาล	10,502.78	0.00	0.00	10,502.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,845.30	1,000.00	0.00	3,845.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,996.90	0.00	0.00	4,996.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	606.00	0.00	0.00	606.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,850.00	15,450.00	0.00	22,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,452.05	22,082.20	0.00	65,534.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,237.67	20,956.85	0.00	62,194.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,707.40	32,375.90	0.00	96,083.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,789.43	4,466.73	0.00	13,256.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,772.05	20,720.23	0.00	61,492.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,018.38	12,714.24	0.00	37,732.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,043.68	5,612.34	0.00	16,656.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	236,670.51	120,275.18	0.00	356,945.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(38.33)	0.00	0.00	(38.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	99,942.00	0.00	0.00	99,942.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	4,785,991.32	(4,785,991.32)	0.00





ศาสตราจารย์ ดร.บรรลิม

หัวหน้างานบัญชี

(นายวานิชย์ แก้วสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์