

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๑๕/๕๔๕



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

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ 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 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	86,626.00	300,097.00	(369,673.00)	17,050.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,591,312.64	0.00	0.00	4,591,312.64
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	450,285.24	(450,285.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,467,963.87	369,769.00	(619,795.13)	1,217,937.74
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	279,808.00	2,509.74	0.00	282,317.74
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	337,908.80	225,215.00	(4,045.00)	559,078.80
1102050107	ร/ค ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	450,285.24	(450,285.24)	0.00
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	(229,369.86)	0.00	(22,082.20)	(251,452.06)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,399,230.49)	0.00	(20,956.85)	(7,420,187.34)
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	(3,586,486.59)	0.00	(32,375.90)	(3,618,862.49)
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	(164,828.80)	0.00	(4,466.73)	(169,295.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,232,828.61	0.00	0.00	1,232,828.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,232,825.61)	0.00	0.00	(1,232,825.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,219,819.60	0.00	0.00	1,219,819.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(382,399.90)	0.00	(20,720.23)	(403,120.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,499.00)	0.00	0.00	(27,499.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(590,187.12)	0.00	(12,714.24)	(602,901.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,796,224.90	0.00	0.00	1,796,224.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,687,836.01)	0.00	(5,612.34)	(1,693,448.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,004,700.60	0.00	0.00	21,004,700.60
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,367,907.30)	0.00	(69,460.83)	(20,437,368.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	321,687.73	(321,687.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,234.70)	431,463.31	(377,032.67)	(44,804.06)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,603.46	(10,603.46)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำปีงบประมาณ 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	429,953.50	(429,953.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	968.88	(968.88)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,157.82	(2,157.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	97,582.00	(97,582.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(331,841.34)	0.00	(5,311.61)	(337,152.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	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	ผลสะสมภาษีนิติพลาค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.43)	0.00	0.00	(19.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,790.00)	0.00	0.00	(28,790.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,708,338.00)	0.00	(294,770.00)	(3,003,108.00)
4302010106	ร/ดช่วยคณ.ง.-อปท.	(1,565,000.00)	0.00	0.00	(1,565,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(44,078.61)	0.00	0.00	(44,078.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,243,018.00)	0.00	(253,190.00)	(2,496,208.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,270,438.42)	0.00	(155,792.81)	(1,426,231.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,795,608.87)	0.00	(247,466.38)	(3,043,075.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,238,382.70)	0.00	(102,695.50)	(2,341,078.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,670.00)	0.00	(3,100.00)	(29,770.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(825,000.00)	0.00	0.00	(825,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,552,978.00)	0.00	0.00	(1,552,978.00)
4308010118	รต.ระหว่างกินในกรม	(6,746.19)	0.00	0.00	(6,746.19)
4313010199	รายได้อื่น	(2,091,042.00)	0.00	(1,378.00)	(2,092,420.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	450,714.00	15,840.00	0.00	466,554.00
5101010113	ค่าจ้าง	540,805.03	80,742.00	0.00	621,547.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,702,381.00	253,190.00	0.00	2,955,571.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,642,476.00	0.00	0.00	1,642,476.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	168,305.00	7,875.00	0.00	176,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,930.00	3,100.00	0.00	24,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,620.00	28,100.00	0.00	59,720.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,850.00	48,300.00	0.00	70,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,021.00	10,752.00	0.00	23,773.00
5103020103	ค่าที่พัก	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,313,106.25	366,021.61	(130,299.13)	3,548,828.73
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	177,834.82	25,687.06	0.00	203,521.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,455.46	6,588.50	0.00	34,043.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	357,327.55	0.00	0.00	357,327.55
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	79,393.99	9,990.46	0.00	89,384.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,938.51	1,850.65	0.00	16,789.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,981.40	4,996.90	0.00	34,978.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,303.00	613.00	0.00	4,916.00
5104030206	จัดพาสา/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	120,480.00	299,800.00	0.00	420,280.00
5104030208	ค่าบริการขนส่งพัสดุ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,848.00	0.00	0.00	38,848.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,651.00	72,048.00	0.00	180,699.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	194,465.75	22,082.20	0.00	216,547.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,555.48	20,956.85	0.00	205,512.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	285,116.70	32,375.90	0.00	317,492.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,336.27	4,466.73	0.00	43,803.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,077.61	0.00	0.00	44,077.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	182,471.64	20,720.23	0.00	203,191.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	111,967.38	12,714.24	0.00	124,681.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,424.96	5,612.34	0.00	55,037.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	800,207.29	69,460.83	0.00	869,668.12
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	108,280.00	0.00	0.00	108,280.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	19,842.19	0.00	0.00	19,842.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,552,978.00	0.00	0.00	1,552,978.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/โทภก.	28,847.76	0.00	0.00	28,847.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(38.33)	0.00	0.00	(38.33)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,652,920.00	0.00	0.00	1,652,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	4,516,462.42	(4,516,462.42)	0.00

นางสาวชุติมา สุดสวัสดิ์
หัวหน้างานบัญชี

นายวานิชย์ แก้วสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายเพชรโยธิน ราชสุริยวงษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพระสมุทรเจดีย์