



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๑๕/ ๐๖๕

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

✓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคมจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรอง ความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ทำการบันทึกการรับ - จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ .

(นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๓-๗๘๔๗

โทรสาร ๐๒-๔๕๓-๗๘๔๘

เว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.prasamutjd.ac.th

สถานศึกษารางวัลพระราทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2568

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,602.00	151,966.00	(97,698.00)	79,870.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	216.40	(216.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,363,334.64	0.00	0.00	4,363,334.64
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22.40	(22.40)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	621,301.38	(621,301.38)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	582,719.09	251,752.48	(207,137.80)	627,333.77
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	154,800.77	172,200.00	(20,999.00)	306,001.77
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	120,781.48	151,412.00	(172,152.48)	100,041.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	621,301.38	(621,301.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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 : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพอป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,009,162.68)	0.00	(20,956.85)	(7,030,119.53)
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	(2,983,877.29)	0.00	(32,375.90)	(3,016,253.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	491,002.00	0.00	0.00	491,002.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(84,566.27)	0.00	(3,669.12)	(88,235.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	548,919.60	0.00	0.00	548,919.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,881.35)	0.00	(9,324.12)	(43,205.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,325.34)	0.00	(1,167.81)	(20,493.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(353,538.12)	0.00	(12,714.24)	(366,252.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,688,554.90	0.00	0.00	1,688,554.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,603,826.14)	0.00	(2,564.14)	(1,606,390.28)
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	(18,388,227.31)	0.00	(120,275.18)	(18,508,502.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,105,000.00	(1,105,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,416,597.13	(1,416,597.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(277,947.13)	1,412,944.13	(1,143,292.00)	(8,295.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	14,290.00	(14,290.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	617,682.28	(617,682.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	13,114.51	(13,114.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	41,560.00	(41,560.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(995,800.77)	20,999.00	(172,324.20)	(1,147,125.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(325,000.00)	0.00	0.00	(325,000.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำส่ง	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 : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,054,349.97	0.00	0.00	3,054,349.97
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,494,952.86)	0.00	0.00	(5,494,952.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(216.40)	(216.40)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(756,480.00)	0.00	(127,670.00)	(884,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(454,620.00)	0.00	(227,310.00)	(681,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,105,000.00)	(1,105,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(407,463.66)	0.00	(90,263.28)	(497,726.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(747,861.84)	0.00	(452,949.13)	(1,200,810.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,296.00)	0.00	(128,760.00)	(160,056.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,020.00)	0.00	0.00	(4,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(405,428.00)	0.00	(9,198.00)	(414,626.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	410,490.00	40,560.00	0.00	451,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	454,620.00	356,070.00	0.00	810,690.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	682,887.00	147,114.00	0.00	830,001.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,332.00	23,006.00	0.00	69,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,201.80	0.00	11,201.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีวพระสมุทระเจติย์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	817,744.45	263.00	0.00	818,007.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,290.00	0.00	13,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,225.00	77,036.48	0.00	86,261.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	373,220.85	0.00	0.00	373,220.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,935.29	0.00	0.00	13,935.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,690.60	1,000.00	0.00	4,690.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,993.80	0.00	0.00	9,993.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,033.00	0.00	0.00	5,033.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	7,979.00	0.00	7,979.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,237.67	20,956.85	0.00	62,194.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,707.40	32,375.90	0.00	96,083.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,219.93	3,669.12	0.00	10,889.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,347.45	9,324.12	0.00	27,671.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,297.94	1,167.81	0.00	3,465.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,018.38	12,714.24	0.00	37,732.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,045.63	2,564.14	0.00	7,609.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	236,670.51	120,275.18	0.00	356,945.69
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใหญ่ก.	0.00	216.40	0.00	216.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	841,000.00	0.00	0.00	841,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	8,609,103.13	(8,609,103.13)	0.00

ศาสตราจารย์ อ.วราพร ตันติสุข
หัวหน้างานบัญชี

(นายวานิชย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายเพชรโยธิน ราชภูมิเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์