

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๑๕/๑๑๑๕



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

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS

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 GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ทำการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรโยธิน ราชบุรีเจริญ)

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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	91,070.00	396,610.00	(487,680.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,915.00	(8,915.00)	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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,875.00	(7,875.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,846,805.78	(1,738,756.09)	108,049.69
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,530,724.57	1,068,210.80	(358,373.04)	2,240,562.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	279,917.74	56,600.00	(24,000.00)	312,517.74
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	455,980.10	181,948.70	(592,528.80)	45,400.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1.81	0.00	1.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	29,402.86	2,730,392.16	(1,922,517.65)	837,277.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	227,387.70	(113,693.85)	113,693.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(273,534.25)	0.00	(21,369.86)	(294,904.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,441,144.19)	0.00	(20,280.82)	(7,461,425.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,820,000.00	0.00	0.00	9,820,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,651,238.38)	0.00	(31,331.51)	(3,682,569.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	566,132.00	41,599.46	0.00	607,731.46
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,799.46	(100,799.46)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(173,762.29)	0.00	(4,778.55)	(178,540.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,316.61	0.00	0.00	1,295,316.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,234,743.05)	0.00	(1,027.20)	(1,235,770.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,219,819.60	0.00	0.00	1,219,819.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(423,840.35)	0.00	(20,051.83)	(443,892.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(615,615.66)	0.00	(12,304.08)	(627,919.74)
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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,699,060.71)	0.00	(5,431.32)	(1,704,492.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,004,700.60	5,261,500.00	0.00	26,266,200.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,261,500.00	(5,261,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,506,828.97)	0.00	(87,401.25)	(20,594,230.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(166,703.00)	6,504,051.86	(6,880,550.62)	(543,201.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,645,784.00	(6,645,784.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	290,910.27	(290,910.27)	0.00
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(355,049.46)	(355,049.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(98,837.05)	(98,837.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(20,378.00)	1,615,655.80	(2,496,256.10)	(900,978.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,182.55	(3,182.55)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	56,346.27	(56,346.27)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	158,282.00	(158,282.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(337,757.08)	24,000.00	(57,067.76)	(370,824.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,915.00	(8,915.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,534,152.71)	3,534,152.71	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,440,602.89)	0.00	(3,534,152.71)	(5,974,755.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19.43)	0.00	(1.81)	(21.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,790.00)	0.00	0.00	(28,790.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,381,903.00)	0.00	(386,315.00)	(3,768,218.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(1,565,000.00)	0.00	0.00	(1,565,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(106,566.61)	0.00	0.00	(106,566.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,496,208.00)	0.00	(506,380.00)	(3,002,588.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,763,000.00)	(4,763,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,865,977.76)	75,381.87	(866,065.76)	(2,656,661.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,982,075.52)	330.00	(1,885,014.10)	(5,866,759.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,504,135.06)	0.00	(1,195,813.62)	(3,699,948.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,770.00)	0.00	(15,340.00)	(45,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(825,000.00)	0.00	0.00	(825,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,552,978.00)	0.00	0.00	(1,552,978.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,746.19)	0.00	0.00	(6,746.19)
4313010199	รายได้อื่น	(2,100,586.00)	0.00	(8,586.00)	(2,109,172.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	495,424.00	62,961.00	0.00	558,385.00
5101010113	ค่าจ้าง	697,934.03	87,032.00	0.00	784,966.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,061,011.00	557,895.00	0.00	3,618,906.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,779,780.00	275,163.00	0.00	2,054,943.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	187,811.00	47,639.00	(7,875.00)	227,575.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,030.00	14,600.00	0.00	38,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740.00	740.00	0.00	1,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,460.00	22,560.00	0.00	104,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,350.00	9,000.00	0.00	108,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,463.00	15,618.00	0.00	61,081.00
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	3,957,267.40	1,598,922.85	(249,918.60)	5,306,271.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,009.88	0.00	0.00	266,009.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,870.66	203,236.40	(330.00)	371,777.06
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	563,790.33	512,775.92	(170,310.52)	906,255.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,306.60	27,136.57	0.00	126,443.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,645.70	4,397.25	0.00	23,042.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,720.20	19,987.60	0.00	63,707.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,422.00	3,682.00	0.00	9,104.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	420,280.00	110,340.00	0.00	530,620.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,648.00	203,500.00	0.00	244,148.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	385,629.00	490,065.00	0.00	875,694.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	238,630.14	21,369.86	0.00	260,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	226,469.18	20,280.82	0.00	246,750.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	349,868.49	31,331.51	0.00	381,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,269.76	4,778.55	0.00	53,048.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,995.05	1,027.20	0.00	47,022.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	223,912.09	20,051.83	0.00	243,963.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	137,395.92	12,304.08	0.00	149,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,649.66	5,431.32	0.00	66,080.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	939,128.96	87,401.25	0.00	1,026,530.21
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	393,280.00	872,118.30	0.00	1,265,398.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,842.19	8,915.00	0.00	28,757.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,552,978.00	0.00	0.00	1,552,978.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	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	41,460,899.51	(41,460,899.51)	0.00

นางสาวชัชชน์ สุดสวัสดิ์
หัวหน้างานบัญชี

นายวานิดย์ แก้วสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์