

ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๐๑๔



วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ
GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๕๘๒๕๐๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,855.00	29,256.00	(17,653.63)	34,457.37
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,119,048.86	0.00	0.00	5,119,048.86
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,073,409.18	(1,071,224.40)	2,184.78
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	1,160,410.34	2,266,168.12	(1,227,911.65)	2,198,666.81
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	772,859.39	2,215.51	0.00	775,074.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	224,107.00	131,462.00	(150,703.00)	204,866.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,565,669.18	(1,565,669.18)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,707,812.80)	0.00	0.00	(3,707,812.80)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(70,046,421.79)	0.00	0.00	(70,046,421.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,866,321.61	0.00	0.00	12,866,321.61
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,750,588.54)	0.00	0.00	(8,750,588.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,664,629.00	0.00	0.00	2,664,629.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,121,643.92)	0.00	0.00	(1,121,643.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,825,526.99	0.00	0.00	1,825,526.99
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,200,348.13)	0.00	0.00	(1,200,348.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	748,870.01	0.00	0.00	748,870.01
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,703.67)	0.00	0.00	(313,703.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(41,565.47)	0.00	0.00	(41,565.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,195.00	0.00	0.00	125,195.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,385.42)	0.00	0.00	(31,385.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	221,200.00	0.00	0.00	221,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(221,194.00)	0.00	0.00	(221,194.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,103,068.00	0.00	0.00	6,103,068.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,935,205.45)	0.00	0.00	(5,935,205.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,699,823.98	0.00	0.00	20,699,823.98
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,578,400.66)	0.00	0.00	(16,578,400.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,121,813.60	0.00	0.00	1,121,813.60
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,030,143.19)	0.00	0.00	(1,030,143.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	103,503.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(103,496.00)	0.00	0.00	(103,496.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	435,010.00	0.00	0.00	435,010.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(199,977.80)	0.00	0.00	(199,977.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,514,840.26	0.00	0.00	13,514,840.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,514,721.26)	0.00	0.00	(13,514,721.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,837,600.40	(2,839,785.18)	(2,184.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,786,430.00)	2,800,557.00	(217,720.15)	(203,593.15)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	18,461.59	(18,461.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,561,430.00	(1,561,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.27	(141.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	26,368.40	(26,368.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,508,214.44)	5,040.63	(505,591.48)	(2,008,765.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(367,048.86)	0.00	0.00	(367,048.86)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,142,148.33	0.00	0.00	9,142,148.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	37,009,018.04	0.00	0.00	37,009,018.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,143,685.17)	0.00	0.00	(1,143,685.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	(58,073,368.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(881.00)	0.00	0.00	(881.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,736.00)	0.00	0.00	(5,736.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,716,100.00)	0.00	(73,630.00)	(2,789,730.00)
4303010101	ร/คต.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,215.51)	(2,215.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(216,432.90)	0.00	(111,410.00)	(327,842.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,420,000.00)	(2,420,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(570,314.65)	1,990.00	(38,096.18)	(606,420.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,986,480.64)	490,270.00	(1,775,819.00)	(4,272,029.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,592.04)	0.00	(42,920.00)	(180,512.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,391.75)	0.00	(12,970.00)	(35,361.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,018,322.00)	0.00	0.00	(2,018,322.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	972,622.56	957,670.00	(490,270.00)	1,440,022.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	216,432.90	111,410.00	0.00	327,842.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,961.00	30,600.00	(1,990.00)	83,571.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,051.25	12,500.00	0.00	17,551.25
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	17,340.50	470.00	0.00	17,810.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	370,777.20	191,829.70	0.00	562,606.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,886.45	0.00	32,886.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,500.00	10,676.07	0.00	13,176.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	316,502.83	0.00	0.00	316,502.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,184.78	0.00	2,184.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,554.18	2,054.40	0.00	4,608.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,978.00	34,989.00	0.00	104,967.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	649,063.58	743,983.06	(1,219,052.12)	173,994.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	366,600.00	0.00	366,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,800.74	5,997.10	0.00	17,797.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191,675.11	97,408.61	0.00	289,083.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,992.51	18,291.29	0.00	54,283.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,078.64	13,761.11	0.00	40,839.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,635.97	7,437.99	0.00	22,073.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,036.15	526.58	0.00	1,562.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,727.72	878.02	0.00	2,605.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,763.74	17,158.52	0.00	50,922.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	183,254.40	123,454.04	0.00	306,708.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,448.17	6,834.43	0.00	20,282.60
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	18,542.85	9,423.47	0.00	27,966.32
5107010199	อุดหนุนตบแต่งอื่น	0.00	39,260.00	0.00	39,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,018,322.00	0.00	0.00	2,018,322.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	6,917.00	0.00	0.00	6,917.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600340		0.00	15,692,203.90	(15,692,203.90)	0.00

