



วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เลขรับ 783
วันที่ 10 เม.ย. 2567
เวลา 15.10 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร งานบัญชี
ที่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบGFMSประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- ๑. ทราบ
- ๒. พิจารณาอนุญาต

.....
สจිරา
(นางสุจิรา มาแก้ว)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วอศ.ชุมพร

- 1. เพื่อโปรดทราบ
อนุมัติโดย ผอ.วอศ.ชุมพร
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗
- 2.

10 เม.ย. ๒๕๖๗

- นรณ
- อภิญญา

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004461001

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 385,939.00 | (385,939.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,327.00 | (21,327.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,074,960.76 | 0.00 | 0.00 | 2,074,960.76 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 21,327.00 | (21,327.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 809,089.57 | (809,089.57) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 357,726.53 | (357,726.53) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 3,031,285.77 | 604,899.00 | (1,135,994.00) | 2,500,190.77 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ๓พ. | 370,675.00 | 105,178.00 | (248,265.00) | 227,588.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 810,069.57 | (810,069.57) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 18,692,790.42 | 0.00 | 0.00 | 18,692,790.42 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,804,667.17) | 0.00 | (39,581.73) | (2,844,248.90) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,398,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,370,099.44) | 0.00 | (19,547.23) | (1,389,646.67) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,287,458.50 | 8,090.00 | 0.00 | 4,295,548.50 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 16,180.00 | (16,180.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,519,545.77) | 0.00 | (26,079.70) | (2,545,625.47) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,723,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,801,216.87) | 0.00 | (7,298.28) | (1,808,515.15) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,479,568.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,568.00 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,045,419.58) | 0.00 | (4,166.28) | (1,049,585.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,697,070.00 | 78,070.00 | 0.00 | 1,775,140.00 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 172,010.00 | (172,010.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (982,961.38) | 0.00 | (13,170.88) | (996,132.26) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 68,580.00 | 0.00 | 0.00 | 68,580.00 |
| 1206050102 | พัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | (45,373.89) | 0.00 | (542.98) | (45,916.87) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 1206070102 | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,798.00) | 0.00 | 0.00 | (8,798.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์ทั่วไป | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป | (7,351.56) | 0.00 | (190.56) | (7,542.12) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,049,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,049,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษามพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206100102 | พัคคอมพิวเตอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (10,404,236.77) | 0.00 | (26,314.38) | (10,430,551.15) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 20,288,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,288,200.00 |
| 1206110102 | พัคครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,393,688.15) | 0.00 | (140,573.46) | (16,534,261.61) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 975,650.00 | 0.00 | 0.00 | 975,650.00 |
| 1206120102 | พัคครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (910,138.13) | 0.00 | (2,774.63) | (912,912.76) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 20,330.00 | 0.00 | 0.00 | 20,330.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (4,441.42) | 0.00 | (86.11) | (4,527.53) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,635.00 | (26,635.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (50,748.00) | 26,635.00 | (18,593.00) | (42,706.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,039.07 | (22,039.07) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 102,655.00 | (102,655.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 810,366.90 | (810,366.90) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 297.33 | (297.33) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 275.83 | (275.83) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 11,138.72 | (11,138.72) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (49,500.00) | 0.00 | 0.00 | (49,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 21,327.00 | (21,327.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | (96,185.05) | 0.00 | 0.00 | (96,185.05) |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (37,526,018.17) | 0.00 | 0.00 | (37,526,018.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษามพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (319.69) | 0.00 | 0.00 | (319.69) |
| 4301020107 | ร/ตธรรมเนียมนการศึกษา | (3,101,170.00) | 17,100.00 | (373,060.00) | (3,457,130.00) |
| 4303010101 | ร/ตดบ.เงินฝาก | (4,351.35) | 0.00 | 0.00 | (4,351.35) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (551,196.00) | 0.00 | (118,020.00) | (669,216.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,106,466.85) | 0.00 | (33,665.07) | (1,140,131.92) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,324,044.13) | 980.00 | (648,264.90) | (3,971,329.03) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (141,143.00) | 0.00 | (20,226.00) | (161,369.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (76,140.00) | 0.00 | (38,865.00) | (115,005.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (749,524.05) | 0.00 | (16,952.00) | (766,476.05) |
| 5101010113 | ค้าง | 2,024,060.00 | 396,762.00 | (3,717.00) | 2,417,105.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 551,196.00 | 118,020.00 | 0.00 | 669,216.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010199 | ง/ด&คจากอื่น | 1,081,428.00 | 730,310.00 | 0.00 | 1,811,738.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 112,344.00 | 22,383.00 | (190.00) | 134,537.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,100.00 | 32,900.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,545.00 | 150.00 | 0.00 | 14,695.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ | 9,495.00 | 5,815.00 | 0.00 | 15,310.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,286.00 | 23,132.00 | 0.00 | 88,418.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 103,840.00 | 49,920.00 | 0.00 | 153,760.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 174,750.00 | 98,000.00 | 0.00 | 272,750.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 794,961.41 | 102,950.00 | (17,420.00) | 880,491.41 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 321,146.00 | 125,715.00 | 0.00 | 446,861.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 554,300.25 | 0.00 | 0.00 | 554,300.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 115,184.42 | 19,281.29 | 0.00 | 134,465.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,043.70 | 0.00 | 0.00 | 2,043.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 106,206.06 | 21,853.68 | 0.00 | 128,059.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,843.00 | 1,737.00 | 0.00 | 15,580.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 479,986.36 | 63,504.00 | (1,480.00) | 542,010.36 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 922,330.00 | 0.00 | 0.00 | 922,330.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 194,078.15 | 39,581.73 | 0.00 | 233,659.88 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 95,844.44 | 19,547.23 | 0.00 | 115,391.67 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 127,871.36 | 26,079.70 | 0.00 | 153,951.06 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 35,785.06 | 7,298.28 | 0.00 | 43,083.34 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,723.08 | 4,166.28 | 0.00 | 24,889.36 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,530.33 | 13,170.88 | 0.00 | 78,701.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:24:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,662.31 | 542.98 | 0.00 | 3,205.29 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 934.44 | 190.56 | 0.00 | 1,125.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 134,582.09 | 26,314.38 | 0.00 | 160,896.47 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 689,268.32 | 140,573.46 | 0.00 | 829,841.78 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 16,609.29 | 2,774.63 | 0.00 | 19,383.92 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 422.21 | 86.11 | 0.00 | 508.32 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 0.00 | 21,327.00 | 0.00 | 21,327.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ดีทบก. | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 319.69 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446 | | 0.00 | 6,543,441.71 | (6,543,441.71) | 0.00 |