



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร งานบัญชี
ที่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่องขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบGFMISประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย
จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. พิจารณาอนุญาต

Pinde

(นางสาวปภาวดี ชูภู)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

สุวิรา

(นางสุจิตรา มาแก้ว)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วอศ.ชุมพร

1. เพื่อโปรดทราบ

นางสาวปภาวดี ชูภู

2. เพื่อบันทึกงาน

[Signature]

10 มิ.ย. ๒๕๖๗

- ทน

- อนุชา

[Signature]
๑๐ มิ.ย ๕๖

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,203.00	(160,203.00)	<u>0.00</u>
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,399.00	(5,399.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,074,960.76	0.00	0.00	<u>2,074,960.76</u>
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,399.00	(5,399.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	776,831.44	(776,831.44)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	243,384.43	(243,384.43)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,628,013.84	1,609,411.39	(514,754.43)	<u>3,722,670.80</u>
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	251,301.00	157,795.00	(252,580.00)	<u>156,516.00</u>
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	773,831.44	(773,831.44)	0.00



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,882,553.80)	0.00	(39,581.73)	(2,922,135.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,398,000.00	0.00	0.00	8,398,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,408,563.33)	0.00	(19,547.23)	(1,428,110.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,295,548.50	5,290.00	0.00	4,300,838.50
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,290.00	(5,290.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,570,975.11)	0.00	(26,136.06)	(2,597,111.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,723,000.00	0.00	0.00	3,723,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,815,577.98)	0.00	(7,298.28)	(1,822,876.26)
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	(1,053,617.74)	0.00	(4,166.28)	(1,057,784.02)



รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,775,140.00	0.00	0.00	1,775,140.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,010,150.76)	0.00	(13,806.77)	(1,023,957.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,580.00	0.00	0.00	68,580.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(46,442.32)	0.00	(542.97)	(46,985.29)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,726.56)	0.00	(190.56)	(7,917.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,049,700.00	0.00	0.00	11,049,700.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,456,016.64)	0.00	(26,314.37)	(10,482,331.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,288,200.00	0.00	0.00	20,288,200.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,646,138.28)	0.00	(115,605.90)	(16,761,744.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	975,650.00	0.00	0.00	975,650.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(915,597.87)	0.00	(2,774.64)	(918,372.51)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,610.86)	0.00	(86.11)	(4,696.97)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,394.00	(14,394.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,394.00	(372,967.00)	(358,573.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	320,175.76	(320,175.76)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	5,290.00	(5,290.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	777,285.80	(777,285.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	454.36	(454.36)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	151.55	(151.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11.42)	9,953.28	(9,941.86)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,399.00	(5,399.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(96,185.05)	0.00	0.00	(96,185.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,526,018.17)	0.00	0.00	(37,526,018.17)



Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(319.69)	0.00	0.00	(319.69)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการการศึกษา	(4,048,730.00)	0.00	(1,469,170.00)	(5,517,900.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(5,575.99)	0.00	0.00	(5,575.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(787,236.00)	0.00	(118,020.00)	(905,256.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,169,304.29)	0.00	(432,645.76)	(1,601,950.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,385,094.81)	0.00	(520,430.80)	(4,905,525.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,779.00)	0.00	(29,024.00)	(230,803.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,005.00)	0.00	(8,735.00)	(123,740.00)
4313010199	รายได้อื่น	(773,379.65)	2,000.00	(13,452.39)	(784,832.04)
5101010113	ค่าจ้าง	2,819,995.00	419,937.00	(5,142.00)	3,234,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	787,236.00	118,020.00	0.00	905,256.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004461001

Report date : 06.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,900,738.00	91,845.00	0.00	1,992,583.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	157,226.00	23,541.00	(257.00)	180,510.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,695.00	8,315.00	0.00	23,010.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	15,310.00	420.00	0.00	15,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,418.00	24,756.00	0.00	113,174.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,760.00	25,680.00	0.00	179,440.00
5103020103	ค่าที่พัก	272,350.00	49,400.00	0.00	321,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	892,558.35	498,811.00	(0.42)	1,391,368.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,169.34	4,250.00	0.00	7,419.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	450,811.00	164,561.43	0.00	615,372.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	816,941.90	309,400.57	0.00	1,126,342.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	153,801.74	9,006.41	0.00	162,808.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,043.70	0.00	0.00	2,043.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,080.52	42,686.58	0.00	171,767.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,497.00	748.00	0.00	17,245.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	557,575.36	151,500.00	0.00	709,075.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	928,430.00	0.00	0.00	928,430.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	271,964.78	39,581.73	0.00	311,546.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,308.33	19,547.23	0.00	153,855.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	179,300.70	26,136.06	0.00	205,436.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,146.17	7,298.28	0.00	57,444.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,921.24	4,166.28	0.00	33,087.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,719.71	13,806.77	0.00	106,526.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,730.74	542.97	0.00	4,273.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,309.44	190.56	0.00	1,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,361.96	26,314.37	0.00	212,676.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	941,718.45	115,605.90	0.00	1,057,324.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	22,069.03	2,774.64	0.00	24,843.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	591.65	86.11	0.00	677.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,727.00	5,399.00	0.00	27,126.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	319.69	0.00	0.00	319.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446		0.00	7,096,660.34	(7,096,660.34)	0.00