

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร งานบัญชี

ที่ ..... **วันที่** 5 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชีได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เดือน ตุลาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2570 เสร็จเรียบร้อย จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2569 หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

1. ทราบ
2. พิจารณาอนุญาต

.....	.....
(นางสาววิไลวรรณ ศรีธารา)	(นางสาวกมลกัลย์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี	หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วอศ.ชุมพร

1.เพื่อโปรดทราบ

งานบัญชี ขอเผยแพร่รายงานงบทดลอง

2. ทราบ/พิจารณาอนุญาต

5 พ.ย. 69

-ทราบ

-อนุญาต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	159,991.00	(159,991.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,074,960.76	0.00	0.00	3,074,960.76
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	499,935.52	(499,935.52)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	11,488.44	(11,488.44)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,727,607.26	3,567,699.98	(723,720.00)	5,571,587.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	299,636.00	536,007.00	(299,636.00)	536,007.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	348,335.52	151,600.00	(499,935.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,012,548.30)	0.00	(39,690.17)	(4,052,238.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,965,066.72	0.00	0.00	8,965,066.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,983,150.93)	0.00	(20,804.82)	(2,003,955.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,701,200.15	0.00	0.00	1,701,200.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(132,367.35)	0.00	(9,632.37)	(141,999.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,756,638.50	18,000.00	0.00	4,774,638.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	446,000.00	(18,000.00)	428,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,353,124.92)	0.00	(26,575.60)	(3,379,700.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,723,000.00	0.00	0.00	3,723,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,023,931.82)	0.00	(7,318.27)	(2,031,250.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,879,568.00	0.00	0.00	1,879,568.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,179,046.02)	0.00	(5,602.80)	(1,184,648.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,713,740.00	0.00	0.00	2,713,740.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,516,511.68)	0.00	(18,464.75)	(1,534,976.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,580.00	0.00	0.00	68,580.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(58,034.52)	0.00	(157.14)	(58,191.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,798.00)	0.00	0.00	(8,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(13,167.12)	0.00	(191.08)	(13,358.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,957,200.00	0.00	0.00	12,957,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,628,942.76)	0.00	(32,786.83)	(11,661,729.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,051,200.00	0.00	0.00	26,051,200.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,924,163.84)	0.00	(172,142.63)	(20,096,306.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,055,900.00	0.00	0.00	1,055,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(977,216.19)	0.00	(2,197.01)	(979,413.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,134.14)	0.00	(339.27)	(2,473.41)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,069.13)	0.00	(86.34)	(7,155.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,363,547.00)	2,893,282.00	(1,529,735.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(90,635.00)	1,529,735.00	(1,872,100.00)	(433,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(327,432.81)	327,432.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(348,547.00)	500,147.00	(151,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,233.22	(11,233.22)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	211.48	(211.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,597.24	(15,597.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	9,136.44	(9,136.44)	(1,000,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(174,750.00)	0.00	0.00	(174,750.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,656,307.05)	0.00	0.00	(1,656,307.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,341,047.75)	0.00	0.00	(37,341,047.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,183,620.00)	(3,183,620.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(146,350.00)	(146,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,900.00)	(11,900.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,761,031.35)	(2,761,031.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(125,812.13)	(125,812.13)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(84,443.98)	(84,443.98)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	146,350.00	0.00	146,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	124,376.00	0.00	124,376.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	129,337.00	0.00	129,337.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(284,883.66)	(284,883.66)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(38,866.37)	(38,866.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,020.78)	(1,020.78)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,662.00)	(2,662.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,336,670.00	0.00	1,336,670.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	39,690.17	0.00	39,690.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,804.82	0.00	20,804.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,632.37	0.00	9,632.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,575.60	0.00	26,575.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,318.27	0.00	7,318.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,602.80	0.00	5,602.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,464.75	0.00	18,464.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	157.14	0.00	157.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	191.08	0.00	191.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004461003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,786.83	0.00	32,786.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	172,142.63	0.00	172,142.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,197.01	0.00	2,197.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	339.27	0.00	339.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	86.34	0.00	86.34
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446		0.00	12,814,899.21	(12,814,899.21)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 03.11.2569

รหัสผู้ใช้ : A20006004461003

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

เวลา : 15:59:00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600446									3,074,960.76
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร1									3,074,960.76
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร1							0.00	0.00	3,074,960.76
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600446							0.00	0.00	3,074,960.76
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,074,960.76

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า