



ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๘/๕๓๒

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
๑๒/๒ ม.๑ ตำบลลิงงาม อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย (GFMS Web Online) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย (GFMS Web Online) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมโชค มีขวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๗๗๙๕-๔๐๑๔

โทรสาร ๐-๗๗๙๕-๔๐๑๔

E-mail : scbt.samui@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	141,565.00	10,526.45	10,526.45	141,565.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,526.45	10,526.45	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,526.45	10,526.45	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	632,074.00	364,704.00	267,370.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	284,810.00	0.00	0.00	284,810.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	94,600.00	24,720.00	2,880.00	116,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,235.00	597,323.00	632,074.00	10,484.00
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,970.00	0.00	0.00	115,970.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,176.78	0.00	820.79	9,997.57
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	299,600.00	0.00	0.00	299,600.00
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,010.08	0.00	5,089.10	59,099.18

(นายสมใจ ใจดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,517,488.00	0.00	0.00	3,517,488.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	785,144.70	0.00	71,792.61	856,937.31
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,780,559.44	0.00	2,780,559.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,038,181.89	3,038,181.89	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	61,116.00	6,216,308.54	6,207,308.54	52,116.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,641.28	145,836.56	37,195.28
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	45,235.00	364,704.00	597,323.00	277,854.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	84.08	84.08	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,200.76	28,200.76	0.00
1101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	941,338.48	0.00	0.00	941,338.48
1102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	1,057,104.27	0.00	0.00	1,057,104.27

(นายสมโชค มีवाद)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	6,985.20-	6,985.20-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีสึน	0.00	0.00	3,541.25-	3,541.25-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	725,107.00-	0.00	73,080.00-	798,187.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,978,000.00-	0.00	2,780,559.44-	4,758,559.44-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,920,744.34-	0.00	227,170.78-	3,147,915.12-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,225,309.04-	0.00	575,475.95-	1,800,784.99-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	447,162.00-	0.00	87,860.00-	535,022.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,530.00-	0.00	0.00	18,530.00-
5101010113	ค่าจ้าง	698,829.00	153,214.00	0.00	852,043.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	725,107.00	73,080.00	0.00	798,187.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,769.00	0.00	0.00	29,769.00

(นายสมโชค มีสวัสดิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004731001

Report date : 08.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทร

Report time : 12:33:12

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,177.34	0.00	0.00	8,177.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,530.00	0.00	0.00	18,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,335.00	4,000.00	0.00	23,335.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,800.00	10,320.00	0.00	55,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,780.00	18,020.00	0.00	92,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	119,289.00	61,652.00	0.00	180,941.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,298,477.90	238,675.95	0.00	1,537,153.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,714,420.80	3,202,891.00	3,200,000.00	1,717,311.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	186,307.77	139,110.00	0.00	325,417.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,272.01	734.56	0.00	2,006.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,964.00	5,992.00	0.00	32,956.00

(ในบัญชีแยก ฝั่งเดบิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004731001

Report date : 08.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,531.00	933.00	0.00	2,464.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	10,500.00	0.00	35,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	132,447.80	23,870.50	0.00	156,318.30
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	134,100.00	17,000.00	0.00	151,100.00
5104040199	คำตอบแทนอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,778.72	820.79	0.00	8,599.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,981.04	5,089.10	0.00	50,070.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	351,386.31	71,792.61	0.00	423,178.92
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	71,200.00	193,230.00	0.00	264,430.00
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	17,486.00	8,619.00	0.00	26,105.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00

(นายสมโชค มีขาว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004731001

Report date : 08.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report time : 12:33:12

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบก.	0.00	10,526.45	0.00	10,526.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600473		0.00	18,080,547.30	18,080,547.30-	0.00

(นายสมใจ ภูมิวัต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย