

ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๘/๐๙๑



วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
๑๒/๒ ม.๑ ตำบลลิงงาม อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 มกราคม ๒๕๖๖ 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 : A20006004731002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	141,565.00	0.00	0.00	141,565.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	144,083.00	246,481.00	(126,513.00)	264,051.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	284,810.00	0.00	0.00	284,810.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,300.00	242,181.00	(246,481.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,970.00	0.00	0.00	115,970.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,498.13)	0.00	(820.79)	(14,318.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,360,559.44	0.00	0.00	8,360,559.44

(นายสมนึก มีขวด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004731002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(213,022.47)	0.00	(71,007.49)	(284,029.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	798,800.00	0.00	0.00	798,800.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(109,490.84)	0.00	(13,568.66)	(123,059.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,517,488.00	0.00	0.00	3,517,488.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,176,121.37)	0.00	(71,792.60)	(1,247,913.97)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,240.00)	71,897.38	(51,657.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,586.00)	49,598.70	(34,128.70)	(52,116.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,651.33)	44,991.64	(34,340.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(148,383.00)	126,513.00	(242,181.00)	(264,051.00)

(นายสมโชค มีขำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004731002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.02	(114.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	491.01	(491.01)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,223,371.92)	0.00	0.00	(10,223,371.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,998,442.75)	0.00	0.00	(1,998,442.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(146,160.00)	0.00	(157,840.00)	(304,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(336,427.12)	0.00	(70,437.64)	(406,864.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(539,359.40)	0.00	(130,792.38)	(670,151.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,890.00)	0.00	0.00	(36,890.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,260.00)	0.00	0.00	(5,260.00)
5101010113	ค่าจ้าง	311,773.00	3,500.00	0.00	315,273.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	146,160.00	157,840.00	0.00	304,000.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
 (นายสมโชค มีขำ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004731002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,890.00	1,200.00	0.00	73,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,134.00	1,980.00	0.00	109,114.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,525.78	33,179.00	0.00	254,704.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,052.40	6,661.70	0.00	15,714.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,040.00	5,191.68	0.00	20,231.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,602.28	34,218.97	0.00	147,821.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	464.06	121.34	0.00	585.40

(นายสมโชค มีขวด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004731002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,651.33	0.00	0.00	10,651.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,095.00	513.00	0.00	1,608.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,163.00	6,000.00	0.00	20,163.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,435.90	820.79	0.00	3,256.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	210,731.91	71,007.49	0.00	281,739.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,268.27	13,568.66	0.00	53,836.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	213,061.96	71,792.60	0.00	284,854.56
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	41,340.00	0.00	41,340.00
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	15,360.00	5,963.00	0.00	21,323.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600473		0.00	1,252,165.98	(1,252,165.98)	0.00

(นายสมโชค มีขวด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย