



ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๘/๑๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
๑๒/๒ ม.๑ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๒ มีนาคม 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) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:43:27

| 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. | 206,548.00 | 272,938.00 | (344,581.00) | 134,905.00 |
| 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 | คงรับจาก บก. | 0.00 | 374,538.00 | (374,538.00) | 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 | (14,318.92) | 0.00 | (741.36) | (15,060.28) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,360,559.44 | 0.00 | 0.00 | 8,360,559.44 |

8,360,559.44
(นายสมโชค มีชาติ)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (284,029.96) | 0.00 | (64,135.80) | (348,165.76) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 798,800.00 | 0.00 | 0.00 | 798,800.00 |
| 1206100102 | ฟักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (123,059.50) | 0.00 | (12,255.56) | (135,315.06) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,517,488.00 | 0.00 | 0.00 | 3,517,488.00 |
| 1206110102 | ฟักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,247,913.97) | 0.00 | (64,844.95) | (1,312,758.92) |
| 1211010102 | ฟักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (52,116.00) | 0.00 | (45,439.45) | (97,555.45) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,841.30 | (3,841.30) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (206,548.00) | 446,181.00 | (374,538.00) | (134,905.00) |

(ลายเซ็น)
(นายสมโชค มีชาติ)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | (10,223,371.92) | 0.00 | 0.00 | (10,223,371.92) |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.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 | (304,000.00) | 76,000.00 | (152,000.00) | (380,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (405,701.76) | 0.00 | (8,569.30) | (414,271.06) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (613,811.78) | 0.00 | (64,210.00) | (678,021.78) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,890.00) | 25,600.00 | (153,600.00) | (164,890.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,260.00) | 0.00 | 0.00 | (5,260.00) |
| 5101010113 | ค้าง | 315,273.00 | 153,600.00 | (25,600.00) | 443,273.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 304,000.00 | 152,000.00 | (76,000.00) | 380,000.00 |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

| 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 | 2,720.00 | 0.00 | 52,740.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 73,090.00 | 4,600.00 | 0.00 | 77,690.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 109,114.00 | 0.00 | 0.00 | 109,114.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 254,704.78 | 45,439.45 | 0.00 | 300,144.23 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 15,714.10 | 0.00 | 0.00 | 15,714.10 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 20,231.68 | 0.00 | 0.00 | 20,231.68 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 147,821.25 | 0.00 | 0.00 | 147,821.25 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 585.40 | 0.00 | 0.00 | 585.40 |

(นายสมโชค มีชาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004731002

Report date : 02.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:43:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 10,651.33 | 3,841.30 | 0.00 | 14,492.63 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,608.00 | 565.00 | 0.00 | 2,173.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,163.00 | 550.00 | 0.00 | 20,713.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,256.69 | 741.36 | 0.00 | 3,998.05 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 281,739.40 | 64,135.80 | 0.00 | 345,875.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 53,836.93 | 12,255.56 | 0.00 | 66,092.49 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 284,854.56 | 64,844.95 | 0.00 | 349,699.51 |
| 5107010199 | อุดหนุนคนงานอื่น | 0.00 | 41,340.00 | 0.00 | 41,340.00 |
| 5112010101 | ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 20,160.00 | 4,163.00 | 0.00 | 24,323.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600473 | | 0.00 | 1,764,894.72 | (1,764,894.72) | 0.00 |

(นายสมโชค มีชาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย