



ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๘/๑๑๒๖

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย  
๑๒/๒ ม.๑ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย (GFMS Web Online) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติวงศ์ วงศ์นุรักษ์)

ครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๗๗๙๕-๔๐๑๔

โทรสาร ๐-๗๗๙๕-๔๐๑๔

E-mail : scbt.samui@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:40:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	203,649.00	18,120.00	(6,465.00)	215,304.00
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.	0.00	215,586.00	(215,586.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	716,719.50	32,175.00	(251,686.00)	497,208.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	28,087.20	0.00	0.00	28,087.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	58,095.00	254,151.00	(38,845.00)	273,401.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	221,706.00	(221,706.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:40:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,010.00	0.00	0.00	700,010.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(104,483.05)	0.00	(4,972.20)	(109,455.25)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,360,559.44	0.00	0.00	8,360,559.44
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,745,409.93)	0.00	(68,716.93)	(1,814,126.86)
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	(402,311.23)	0.00	(13,130.96)	(415,442.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,467,368.00	0.00	0.00	9,467,368.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,261,382.79)	0.00	(139,875.23)	(3,401,258.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:40:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,550.00	0.00	0.00	189,550.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,658.41)	0.00	(3,167.96)	(77,826.37)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	37,937.00	0.00	0.00	37,937.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,266.33)	0.00	(623.62)	(1,889.95)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,212.00	(4,212.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,116.00)	0.00	0.00	(52,116.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,564.74	(89,564.74)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:40:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	221,706.00	(221,706.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.36	(39.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,301,129.96	0.00	0.00	1,301,129.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,061,814.74)	0.00	0.00	(14,061,814.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(216,600.00)	4,000.00	(11,450.00)	(224,050.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(86,491.20)	0.00	0.00	(86,491.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(95,840.00)	0.00	(95,840.00)	(191,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,979,500.00)	0.00	0.00	(1,979,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(112,034.25)	6,120.00	(119,471.74)	(225,385.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:40:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(87,582.00)	0.00	(100,171.00)	(187,753.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,224.00)	0.00	0.00	(64,224.00)
4313010199	รายได้อื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
5101010113	ค่าจ้าง	75,736.00	72,001.00	0.00	147,737.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	95,840.00	95,840.00	0.00	191,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,741.00	9,252.00	0.00	19,993.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	4,640.00	0.00	9,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,333.00	0.00	17,333.00
5104010104	ค่าวัสดุ	67,550.25	12,240.00	(6,120.00)	73,670.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:40:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(39,772.20)	81,570.98	0.00	41,798.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	311.16	0.00	311.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,841.30)	7,682.60	0.00	3,841.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	730.00	0.00	730.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,137.93	4,972.20	0.00	10,110.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	71,007.49	68,716.93	0.00	139,724.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,568.66	13,130.96	0.00	26,699.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	143,473.02	139,875.23	0.00	283,348.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,273.57	3,167.96	0.00	6,441.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	644.41	623.62	0.00	1,268.03

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600473	0.00	1,613,349.74	(1,613,349.74)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------