



ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๘/๐๑๐

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
๑๒/๒ ม.๑ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

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) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมโชค มีขวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๗๗๙๕-๔๐๑๔

โทรสาร ๐-๗๗๙๕-๔๐๑๔

E-mail : scbt.samui@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 19:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	215,304.00	100,391.00	(74,800.00)	240,895.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	517,242.00	(517,242.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	497,208.50	523,152.40	(214,113.40)	806,247.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	28,087.20	38,221.63	(66,246.40)	62.43
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	273,401.00	147,147.00	(393,732.00)	26,816.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	517,242.00	(517,242.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,010.00	7,900.00	0.00	707,910.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,900.00	(7,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,455.25)	0.00	(5,179.43)	(114,634.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,360,559.44	0.00	0.00	8,360,559.44

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 19:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,814,126.86)	0.00	(71,007.49)	(1,885,134.35)
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	(415,442.19)	0.00	(13,568.65)	(429,010.84)
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	(3,401,258.02)	0.00	(144,537.78)	(3,545,795.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,550.00	0.00	0.00	189,550.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,826.37)	0.00	(3,273.57)	(81,099.94)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	37,937.00	0.00	0.00	37,937.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,889.95)	0.00	(644.42)	(2,534.37)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	97,730.20	(97,730.20)	0.00


(นายสมโชค มีขวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 19:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,116.00)	139,724.60	(139,724.60)	(52,116.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,812.31	(51,812.31)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	48,562.20	(48,562.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	517,242.00	(517,242.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	256.00	(256.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	674.10	(674.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,078.69	(5,141.12)	(62.43)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,301,129.96	0.00	0.00	1,301,129.96
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	(224,050.00)	0.00	(91,570.00)	(315,620.00)


(นายสมโชค มีขวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 19:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(86,491.20)	0.00	0.00	(86,491.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(191,680.00)	0.00	(95,840.00)	(287,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,979,500.00)	0.00	0.00	(1,979,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(225,385.99)	0.00	(137,698.51)	(363,084.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(187,753.00)	0.00	(295,686.00)	(483,439.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,224.00)	0.00	(128,760.00)	(192,984.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4313010199	รายได้อื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
5101010113	ค่างาน	147,737.00	302,185.00	(84,700.00)	365,222.00
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	191,680.00	95,840.00	0.00	287,520.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,993.00	9,372.00	0.00	29,365.00

(นายสมโชค มีवाद)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 19:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,400.00	51,280.00	(1,280.00)	54,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,270.00	70,780.00	0.00	76,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,333.00	64,111.00	(1,840.00)	79,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,670.25	112,270.40	0.00	185,940.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,798.78	47,843.68	0.00	89,642.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	311.16	127.33	0.00	438.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,841.30	3,841.30	0.00	7,682.60

(นายสมโชค มีขวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600473 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 19:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	730.00	336.00	0.00	1,066.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,110.13	5,179.43	0.00	15,289.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	139,724.42	71,007.49	0.00	210,731.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,699.62	13,568.65	0.00	40,268.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	283,348.25	144,537.78	0.00	427,886.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,441.53	3,273.57	0.00	9,715.10
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,268.03	644.42	0.00	1,912.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600473		0.00	3,736,804.18	(3,736,804.18)	0.00

(นายสมโชค มีขวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย