

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๑๐.๐๗/๐๐๖

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
๖๑๙ หมู่ที่ ๑๕ ต.ช่วงเปา
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘ กำหนดให้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
จัดทำรายงานงบทดลอง จากระบบ New GFMS Thai เป็นประจำทุกๆ เดือน นั้น

ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง จากระบบ
New GFMS Thai ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ มุลศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานบัญชี)

โทร. ๐-๕๓๓๔-๑๘๗๒

โทรสาร. ๐-๕๓๓๔-๒๑๙๐

www.cicec.ac.th

E-mail: info@cicec.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,330.00	(56,330.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	345,065.00	0.00	0.00	345,065.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	258,451.04	989,100.75	(990,120.75)	257,431.04
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,519,493.69	56,330.00	(278,377.46)	1,297,446.23
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,694.00	128,164.00	(17,630.00)	191,228.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	989,100.75	(989,100.75)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,546,527.00	0.00	0.00	31,546,527.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,429,987.68)	0.00	0.00	(3,429,987.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,840,361.91)	0.00	0.00	(1,840,361.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,355,705.00	0.00	0.00	1,355,705.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,355,701.00)	0.00	0.00	(1,355,701.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,501,480.00	0.00	0.00	48,501,480.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(48,501,455.00)	0.00	0.00	(48,501,455.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,217,821.50	13,900.00	0.00	2,231,721.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,900.00	(13,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(810,897.50)	0.00	0.00	(810,897.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,979,900.00	0.00	0.00	1,979,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(812,912.46)	0.00	0.00	(812,912.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,404.18	0.00	0.00	531,404.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(237,744.59)	0.00	0.00	(237,744.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	449,427.94	0.00	0.00	449,427.94
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,324.49)	0.00	0.00	(252,324.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,770.00	0.00	0.00	80,770.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,886.63)	0.00	0.00	(28,886.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	30,580.00	0.00	0.00	30,580.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,578.00)	0.00	0.00	(30,578.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	55,360.00	0.00	0.00	55,360.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(10,762.99)	0.00	0.00	(10,762.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,796,129.36	25,000.00	0.00	4,821,129.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,447,927.74)	0.00	0.00	(4,447,927.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	41,364,845.71	0.00	0.00	41,364,845.71
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,575,973.13)	0.00	0.00	(33,575,973.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	955,248.00	0.00	0.00	955,248.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(601,432.00)	0.00	0.00	(601,432.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,617.03)	0.00	0.00	(6,617.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	38,399,044.87	0.00	0.00	38,399,044.87
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,842,996.31)	0.00	0.00	(20,842,996.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,554.57)	0.00	0.00	(10,554.57)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45.00)	1,333,489.10	(1,333,489.10)	(45.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,373.00)	1,281,771.50	(1,235,398.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(342.40)	12,475.02	(12,132.62)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	151,175.90	(151,175.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(234,168.04)	1,022,931.00	(1,021,911.00)	(233,148.04)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	193.18	(193.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,472.96	(12,472.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,061,106.80)	0.00	0.00	(1,061,106.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,511,841.37)	4,126,600.63	(16,887.17)	(1,402,127.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(158,862.89)	158,862.89	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,571,450.44	0.00	0.00	4,571,450.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,169,706.27)	0.00	0.00	(31,169,706.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,233,063.21	0.00	(4,158,862.89)	6,074,200.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,699,594.56)	0.00	0.00	(39,699,594.56)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(304,800.00)	0.00	(37,000.00)	(341,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(353,180.00)	0.00	(176,590.00)	(529,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(550,652.42)	0.00	(363,940.02)	(914,592.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,749,309.00)	0.00	(1,678,395.10)	(3,427,704.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	0.00	(51,200.00)	(153,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,050.00)	0.00	(13,400.00)	(17,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,700.00	21,850.00	0.00	27,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,735,122.00	490,972.00	0.00	2,226,094.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	353,180.00	176,590.00	0.00	529,770.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	86,567.00	30,549.00	0.00	117,116.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	13,400.00	0.00	17,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	204,337.00	1,266,566.10	0.00	1,470,903.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,760.00	18,550.00	0.00	28,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,689.74	11,412.62	0.00	20,102.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	680.52	0.00	0.00	680.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,773.00	720.00	0.00	2,493.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	131,444.48	0.00	0.00	131,444.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,684.21	0.00	0.00	43,684.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	27,311.18	0.00	0.00	27,311.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,678.47	0.00	0.00	23,678.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,055.65	0.00	0.00	8,055.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,548.70	0.00	0.00	7,548.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,346.18	0.00	0.00	1,346.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	615.12	0.00	0.00	615.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,668.81	0.00	0.00	28,668.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	689,892.77	0.00	0.00	689,892.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,729.26	0.00	0.00	28,729.26
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	483.33	0.00	0.00	483.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	276.42	0.00	0.00	276.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600227		0.00	12,633,607.40	(12,633,607.40)	0.00

↓
จ.จ
(นางสาวราลี พิทักษ์ขันตสีมา)
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี


(นางสาวระพีพรรณ อินทรน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายชวณัฐ นุชศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง