

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๑๐.๐๗/๑๒๘

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

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งวดที่ ๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งวดที่ ๕

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘ กำหนดให้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
จัดทำรายงานงบทดลอง จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งวดที่ ๕ นั้น

ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง จากระบบ
New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งวดที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ拿来ส่งรายงานดังกล่าว
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชราลัย มูลศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานบัญชี)

โทร. ๐-๕๓๓๔-๑๘๗๒

โทรสาร. ๐-๕๓๓๔-๒๑๙๐

www.cicec.ac.th

E-mail: info@cicec.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002271001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 200006 สำนักงานคณะกรรมการอ้าวศึกษา

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Report date : 10.03.2568

Report time : 09:38:06
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดใบเมือง	0.00	22,614.72		(22,614.72)
1101010112	พกเงินเมือง	0.00	324.86		(324.86)
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020601	เงินเดือนสำรอง	0.00	0.00		0.00
1101020603	เงินค่ารับ-โอนบัญชี	24,238.00	1,014,882.00		(1,014,882.00)
1101020604	เงินธนาคาร-นอกระบบ	0.00	0.00		0.00
1101030101	เงินกระแสร้าน	2,057,985.63	295,799.76		(458,381.66)
1101030102	เงินออมทรัพย์	87,840.01	5,975.17		(86,599.62)
1102010102	เงินยืม-นอกระบบ	0.00	0.00		0.00
1102010108	เงินยืม-นอก ธพ.	199,388.00	169,814.00		(182,847.00)
1102050124	คงรับจจาก บก.	0.00	1,014,882.00		(1,014,882.00)

บัญชีเบิกจ่ายเฉพาะ	ชื่อบัญชีเบิกจ่ายเฉพาะ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,546,527.00	0.00	0.00	31,546,527.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,352,979.99)	0.00	(60,500.48)	(4,413,480.47)
1205030101	อาคารพื่อปั้นจั่น	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00
1205030103	คสส.อาคารปั้นจั่น	(2,147,108.85)	0.00	(20,106.71)	(2,167,215.56)
1205040101	สิงคโปร์สระบุรี	1,355,705.00	0.00	0.00	1,355,705.00
1205040103	คสส. สิงคโปร์สระบุรี	(1,355,701.00)	0.00	0.00	(1,355,701.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	48,501,480.00	0.00	0.00	48,501,480.00
1205060102	คสส. อาคารไม่มีระบุ	(48,501,455.00)	0.00	0.00	(48,501,455.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,721.50	0.00	0.00	2,231,721.50
1206010102	พักรถยนต์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(997,952.77)	0.00	(12,246.67)	(1,010,199.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,979,900.00	0.00	0.00	1,979,900.00

รหัสบัญชีเบิกจ่าย	ชื่อบัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	ยอดยกไป	เครดิต	เดบิต
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ฯ ประจำทาง	(978,611.32)	0.00	(2,940.64)	(981,551.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ฯ พาติวาย	580,738.18	0.00	0.00	580,738.18
1206030102	พกพา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟ&วิทยุ	(295,525.18)	0.00	(3,845.66)	(299,370.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	449,427.94	0.00	0.00	449,427.94
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(305,331.00)	0.00	(3,474.42)	(308,805.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,770.00	0.00	0.00	80,770.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(38,308.22)	0.00	(577.42)	(38,885.64)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงเรียน	30,580.00	0.00	0.00	30,580.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงเรียน	(30,578.00)	0.00	0.00	(30,578.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	55,360.00	0.00	0.00	55,360.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(15,082.26)	0.00	(283.12)	(15,365.38)

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	โอนเข้า	โอนออก
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,845,029.36	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คอมพิวเตอร์	(4,613,550.11)	0.00	(8,651.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	41,364,845.71	39,800.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	39,800.00	(39,800.00)
1206110103	คอมพิวเตอร์การศึกษา	(37,455,152.20)	0.00	(202,902.58)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	955,248.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คอมพิวเตอร์งานครัว	(773,560.37)	0.00	(10,497.50)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	14,500.00	0.00	0.00
1206130103	คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า	(10,010.96)	0.00	(222.47)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ร้อนบخار	38,399,044.87	0.00	0.00

รหัสบัญชีเบิกจ่าย	บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คตสส คตวิถีน้ำไม้ระบบรุ้ง	(20,842,996.31)	0.00	0.00	(20,842,996.31)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00
1209010103	คตสส-โปรแกรมคอมฯ	(12,495.54)	0.00	(127.23)	(12,622.77)
1211010102	พัสดุงานธราษฐร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,565.00	(86,565.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,299.00	(107,999.00)	(25,700.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,386.13	(53,386.13)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	199,582.60	(199,582.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปการค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,014,882.00	(1,014,882.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	312.50	(312.50)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิต(53)	0.00	502.02	(502.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No. : 6

UserName : A200006002271001

Report date : 10.03.2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณบดีกรรมการการอานวยการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีเบิกประจำทาง	ชื่อบัญชีเบิกประจำทาง	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	82,199.00		(82,199.00) 0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(230,126.22)	21,816.50	(10,642.15)	(218,951.87)
2112010199	เงินประจำบ้าน	0.00	0.00	(10,678.00)	(10,678.00)
2116010104	เบิกเงินารอน้ำสัง	0.00	0.00		0.00 0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคบจ.สหวิ	4,389,425.17	0.00		4,389,425.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคบจ.สหสม	(22,363,592.37)	0.00		(22,363,592.37)
3102010102	ผลตงสูงแม่ก.ไข่มิตรผลิต	0.00	0.00		0.00 0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,699,594.56)	0.00		(39,699,594.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(324.86)	(324.86)
4301020107	ร/ดเบรรร์เนี่ยมการศึกษา	(506,500.00)	0.00	(7,000.00)	(513,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(182,106.18)	0.00		(182,106.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(729,240.00)	0.00	(182,310.00)	(911,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002271001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการอธิการบดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Page No : 7

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับเงินเดือนงาน	(1,336,211.78)	0.00	(120,020.13)	(1,456,231.91)
4307010106	TR-รับงบทดลอง	(3,253,225.15)	0.00	(733,108.00)	(3,986,333.15)
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	(711,120.00)	0.00	(114,595.00)	(825,715.00)
4307010108	TR-รับเงินคลัง	(40,500.00)	0.00	(4,800.00)	(45,300.00)
5101010108	คงเหลือ	83,520.00	28,000.00	0.00	111,520.00
5101010113	คง	2,327,567.00	471,475.00	0.00	2,799,042.00
5101010115	คงอุดหนี้พนง.ราชการ	729,240.00	182,310.00	0.00	911,550.00
5101020106	เงินสมบัปส.-Rel	106,869.00	26,724.00	0.00	133,593.00
5101030101	เงินช่างการศึกษาบุตร	27,500.00	4,800.00	0.00	32,300.00
5101030205	ค่าวัสดุ-นอกรพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040202	เงินช่างการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คง.อุดหนี้ประเมิน	7,764.00	13,086.00	0.00	20,850.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,480.00	73,920.00	0.00	83,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,390.00	56,800.00	0.00	72,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายนอก	19,202.03	26,266.00	0.00	45,468.03
5104010104	ค่าวัสดุ	1,674,099.35	149,579.00	0.00	1,823,678.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,820.00	16,690.00	0.00	96,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	267,691.57	50,431.91	0.00	318,123.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,033.37	1,654.22	0.00	10,687.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,243.34	0.00	0.00	1,243.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,284.00	1,300.00	0.00	4,584.00
5104030299	ค่าไฟฟ้าเชื่อม ๗	87,209.00	96,440.00	0.00	183,649.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	454,700.00	16,800.00	0.00	471,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	265,769.93	60,500.48	0.00	326,270.41

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารรั่ว	88,325.88	20,106.71	0.00	108,432.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส.น.	53,797.99	12,246.67	0.00	66,044.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,306.50	2,940.64	0.00	50,247.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,893.64	3,845.66	0.00	20,739.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,262.91	3,474.42	0.00	18,737.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,690.72	577.42	0.00	3,268.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,243.71	283.12	0.00	1,526.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,629.10	8,651.32	0.00	45,280.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	889,501.76	202,902.58	0.00	1,092,404.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครรภ.	46,114.02	10,497.50	0.00	56,611.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	977.26	222.47	0.00	1,199.73
5105010148	ตั้งจำหน่าย-software	558.89	127.23	0.00	686.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600227 วิทยาลัยการอาชีพชุมทาง

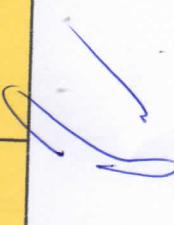
Page No : 10

Report date : 10.03.2568

Report time : 09:38:06

ประจำวันที่ 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตน.อื่น	234,000.00		187,200.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสังคัน	6.00		0.00	421,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไฟบ.	0.00	324.86		6.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600227		0.00	5,875,614.47	(5,875,614.47)	324.86
					0.00



นายสุรัตน์ พิพัฒน์ชัยส์มา



ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา



นายชัชวาลย์ ฉุลศรี



ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมทาง