

ที่ ศธ ๐๖๔๖.๑๑/ ๐๑๙



วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ตู้ ปณ. ๙ ปณจ.ทุ่งตะโก
อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร ๘๖๒๒๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง นำส่งรายงานระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดทำรายงานระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ โคบาล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๓๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@pcf.ac.th

www.pcf.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	345.00	23,440.00	(16,065.00)	7,720.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	124,250.00	0.00	0.00	124,250.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	254,303.64	747,692.12	(957,595.76)	44,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	568,823.97	67,883.00	(156,827.02)	479,879.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	17,852.54	0.00	0.00	17,852.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	339,510.35	231,528.02	(142,579.00)	428,459.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	635,052.12	(631,052.12)	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	14,276,602.31	0.00	0.00	14,276,602.31
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(2,061,619.38)	0.00	(80,842.11)	(2,142,461.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,725,805.93	0.00	0.00	24,725,805.93
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,316,979.60)	0.00	(51,288.96)	(7,368,268.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,440,564.00	0.00	0.00	1,440,564.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,206,358.62)	0.00	(2,590.62)	(1,208,949.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,177,821.42	0.00	0.00	1,177,821.42
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(737,919.00)	0.00	(8,804.22)	(746,723.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,061,000.00	0.00	0.00	2,061,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,122,501.54)	0.00	(3,434.06)	(1,125,935.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,210.92)	0.00	(1,405.74)	(99,616.66)
1206040101	ครูฝึกช่างโขนนา	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโขนนา	(18,183.60)	0.00	(6,200.00)	(24,383.60)
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	1,249,214.30	0.00	0.00	1,249,214.30
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(1,207,512.53)	0.00	(1,700.46)	(1,209,212.99)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยุ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิทยุ	(15,443.60)	0.00	(5,265.75)	(20,709.35)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,936,681.00	0.00	0.00	1,936,681.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,837,233.22)	0.00	(2,161.49)	(1,839,394.71)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษ	18,039,786.00	0.00	0.00	18,039,786.00
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสศ ครูฝึกการศึกษา	(15,176,964.98)	0.00	(115,830.85)	(15,292,795.83)
1206120101	ครูฝึกสหพานครัว	2,418,190.00	0.00	0.00	2,418,190.00
1206120103	คสศ ครูฝึกสหพานครัว	(1,562,865.70)	0.00	(41,489.04)	(1,604,354.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(254,317.20)	738,274.81	(492,457.61)	(8,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,480.16)	91,480.16	(94,860.00)	(94,860.00)
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	311,005.00	(350,905.00)	(39,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.82	(417.82)	0.00
2102040106	W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	640.99	(640.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,751.58)	0.00	0.00	(14,751.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(124,250.00)	0.00	0.00	(124,250.00)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(877,786.51)	0.00	0.00	(877,786.51)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(35,432,048.44)	0.00	0.00	(35,432,048.44)
3102010102	ผลสะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมนการศึกษา	(77,620.00)	0.00	(6,420.00)	(84,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(233,280.00)	0.00	(116,640.00)	(349,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(252,993.64)	0.00	(61,353.17)	(314,346.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,604.00)	0.00	(236,127.00)	(283,731.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(69,760.00)	(69,760.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(358,824.00)	0.00	(242,856.00)	(601,680.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(543,332.00)	0.00	(960.00)	(544,292.00)
5101010113	ค่าง	0.00	226,300.00	0.00	226,300.00
5101010115	ควดอบแทนพวง.ราชการ	233,280.00	0.00	0.00	233,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	7,965.00	0.00	15,465.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	4,500.00	0.00	6,750.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	356,574.00	238,356.00	0.00	594,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	98,000.00	174,610.00	0.00	272,610.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	22,023.16	15,000.00	0.00	37,023.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(344,863.31)	0.00	0.00	(344,863.31)
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	310.30	0.00	0.00	310.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,202.78	0.00	2,202.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(802.50)	0.00	0.00	(802.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	961.00	0.00	0.00	961.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	15,000.00	3,088.67	0.00	18,088.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,810.00	13,280.00	0.00	22,090.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	159,076.41	80,842.11	0.00	239,918.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	100,923.45	51,288.96	0.00	152,212.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,097.69	2,590.62	0.00	7,688.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,324.40	8,804.22	0.00	26,128.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,757.35	3,434.06	0.00	10,191.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,766.14	1,405.74	0.00	4,171.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,200.00	6,200.00	0.00	18,400.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,931.63	1,700.46	0.00	7,632.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,361.64	5,265.75	0.00	15,627.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600374 วิทยาลัยประมงสมุทรสาครอุตสาหกรรมกักต

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:06:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,253.30	2,161.49	0.00	6,414.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	227,925.37	115,830.85	0.00	343,756.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,639.73	41,489.04	0.00	123,128.77
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	70,201.00	(70,201.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600374		0.00	3,968,730.79	(3,968,730.79)	0.00