

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๒/ ๑๑๒๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓  
ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ [www.pnvc.ac.th](http://www.pnvc.ac.th) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตคุณ ศุภกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๗๓๓-๓๓๐๐-๐

โทรสาร ๐-๗๓๓-๓๖๑๘-๕

E-mail : saraban@pnvc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	245,696.20	-245,696.20	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,706.20	-37,706.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,356.20	-24,356.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,174,078.85	0.00	-121,613.00	8,052,465.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,664,095.94	-2,542,811.94	121,284.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	815,339.86	647,988.87	-1,034,871.88	428,456.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	441,889.77	514,800.00	-384,062.70	572,627.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	292,400.00	-206,400.00	86,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	218,064.50	136,266.00	-352,691.21	1,639.29
1102050124	ค้างรับจาก บก.	553,405.43	2,131,328.51	-2,664,095.94	20,638.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,935,286.00	0.00	0.00	23,935,286.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,801,074.41	0.00	-26,363.42	-11,827,437.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	51,847,314.00	0.00	0.00	51,847,314.00

ตำนานถูกต้อง



นายชิตคุณ ศุภกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-38,118,887.07	0.00	-86,432.88	-38,205,319.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,985,607.00	0.00	0.00	3,985,607.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,985,605.00	0.00	0.00	-3,985,605.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,701,500.00	0.00	0.00	2,701,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,902,972.35	0.00	-14,142.76	-1,917,115.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,127,240.21	0.00	0.00	5,127,240.21
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,307,715.30	0.00	-23,481.85	-4,331,197.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,513,506.92	0.00	-24,584.21	-3,538,091.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,510.00	0.00	0.00	65,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-39,653.30	0.00	-760.28	-40,413.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,038,205.00	0.00	0.00	2,038,205.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,169,252.32	0.00	-27,183.59	-1,196,435.91

ถ้าเนาถูกต้อง



นายชิตคุณ คุภกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-76,695.00	0.00	0.00	-76,695.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-5,399.00	0.00	0.00	-5,399.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,081,830.00	0.00	0.00	5,081,830.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,136,988.72	0.00	-107,578.50	-3,244,567.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,047,606.00	497,000.00	0.00	30,544,606.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	497,000.00	-497,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-25,943,183.82	0.00	-257,595.59	-26,200,779.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,780.00	0.00	0.00	142,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-142,763.00	0.00	0.00	-142,763.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-7,999.00	0.00	0.00	-7,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,363,200.00	1,131,200.00	0.00	5,494,400.00

ตำนานถูกต้อง



นายชิตคุณ สุขกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,131,200.00	-1,131,200.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-32,977.10	2,650,231.25	-2,626,526.02	-9,271.87
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,000.00	2,467,710.00	-2,457,710.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-133,315.37	454,929.96	-321,614.59	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	750,445.66	-750,445.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-553,405.43	2,542,811.94	-2,131,328.51	-141,922.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,230.74	-23,230.74	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-188,380.66	158,604.42	-63,806.30	-93,582.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-594,492.00	121,613.00	0.00	-472,879.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,850.00	-34,850.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-24,027.40	0.00	0.00	-24,027.40
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-975,723.45	0.00	0.00	-975,723.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,802,279.57	0.00	0.00	6,802,279.57

สำเนาถูกต้อง

นายชิตคุณ คุกกูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-48,539,192.30	0.00	0.00	-48,539,192.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-32,387.20	0.00	-3,335.20	-35,722.40
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-6.00	0.00	-300.00	-306.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,306.20	-1,306.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-21,024.52	0.00	-500.00	-21,524.52
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-144,807.00	0.00	-27,900.00	-172,707.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-6,981,070.00	0.00	-193,510.00	-7,174,580.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,423,509.00	0.00	-500,000.00	-3,923,509.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,809,438.71	0.00	-829,710.00	-9,639,148.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,333,200.00	0.00	-1,131,200.00	-9,464,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,368,580.09	0.00	-1,840,742.72	-8,209,322.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,381,545.10	0.00	-253,442.00	-6,634,987.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,610,177.76	0.00	-1,042,254.00	-4,652,431.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-432,375.50	0.00	-17,528.00	-449,903.50

ถ้าเนาถูกต้อง

  
 นายชิตคุณ ศุภกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,291,577.00	0.00	-121,613.00	-3,413,190.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,372,188.00	0.00	0.00	-4,372,188.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,402,367.18	0.00	-88,359.00	-1,490,726.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	365,290.00	58,600.00	0.00	423,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,311,267.38	106,793.00	0.00	1,418,060.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,809,438.71	829,710.00	-18,000.00	9,621,148.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	277,886.00	28,443.00	-750.00	305,579.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,630,362.37	158,645.16	-3,500.00	1,785,507.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	352,997.00	0.00	0.00	352,997.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,002.50	8,327.00	0.00	71,329.50
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,376.00	9,201.00	0.00	25,577.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	123,362.34	117,619.71	-14,500.00	226,482.05
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	310,500.00	248,250.00	0.00	558,750.00

สำเนาถูกต้อง

  
นายชิตคุณ ศุภกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,280.00	17,040.00	0.00	273,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	400,557.06	16,850.00	0.00	417,407.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	463,301.25	32,455.00	0.00	495,756.25
5104010104	ค่าวัสดุ	5,728,598.10	759,854.90	0.00	6,488,453.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,512,952.51	98,000.00	0.00	1,610,952.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,114.09	19,591.62	0.00	126,705.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,724,264.96	849,685.00	0.00	3,573,949.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,645,662.05	317,111.07	0.00	1,962,773.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,609.96	14,672.21	0.00	81,282.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,069.86	4,421.95	0.00	27,491.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	382,878.87	37,500.00	0.00	420,378.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,068.00	5,554.00	0.00	24,622.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	210,810.00	223,400.00	0.00	434,210.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,150.00	7,875.00	0.00	17,025.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	17,058.50	0.00	38,658.50

ตำนานถูกต้อง

  
 นายชิตคุณ คุภกุล



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	497,656.00	36,000.00	0.00	533,656.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,368,480.00	380,975.00	0.00	2,749,455.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	23,500.00	22,800.00	0.00	46,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	294,391.58	26,363.42	0.00	320,755.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	965,167.12	86,432.88	0.00	1,051,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	157,927.42	14,142.76	0.00	172,070.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,403.50	23,481.85	0.00	304,885.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,523.65	24,584.21	0.00	299,107.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,061.18	760.28	0.00	10,821.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	311,271.37	27,183.59	0.00	338,454.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,467.49	0.00	0.00	4,467.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,234,828.60	107,578.50	0.00	1,342,407.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,589,195.26	257,595.59	0.00	1,846,790.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,007.44	0.00	0.00	2,007.44
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,251,320.00	0.00	0.00	1,251,320.00

สำเนาถูกต้อง

นายชิตคุณ คุภกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,923,509.00	0.00	0.00	3,923,509.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ่งคืน	13,971.66	34,850.00	0.00	48,821.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,372,188.00	0.00	0.00	4,372,188.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	54,820.52	2,106.20	0.00	56,926.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,291,577.00	121,613.00	0.00	3,413,190.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	81,059.99	0.00	0.00	81,059.99
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600423		0.00	24,308,690.29	-24,308,690.29	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง

นายชิตคุณ ศุภกุล