

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,135,534.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช (8016074456)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช (8016074464)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 501,278.43
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช (8010951048) 501,278.43
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 634,255.80
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช (8016075819) 634,255.80
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ..บันทึกกรณีรับเงินหนี้บุคคลที่ 3 จาก สอศ...
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช (8016074456)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... ไม่มี
- เงินรับฝากอื่น ไม่มี
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ไม่มี
- เงินฝาก อื่น ๆ ไปรตระบุ ไม่มี

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600455

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมกองงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

		ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai					สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
รวม						-	รวม	-	-	
รายงานลูกหนี้เงินยืม						การออกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมกองงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว.33 ลว. 12 มกราคม 2566 หน้า 27

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืม -นอก ธพ. รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน : A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai										
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1)-(2)
13 ก.ย.2566	4700259054	PP	PP66000112	นายปัญญานต์ คณะนา	2000600455	24,400.00	บย.80/66	13 ก.ย.2566	24,400.00	-
13 ก.ย.2566	4700259056	PP	PP66000114	นายเกียรติศักดิ์ เข่งพัฒน์	2000600455	30,900.00	บย.82/66	13 ก.ย.2566	30,900.00	-
18 ก.ย.2566	4700266964	PP	PP66000116	นางศิริพร มณีกาญจน์	2000600455	31,754.00	บย.84/66	18 ก.ย.2566	31,754.00	-
18 ก.ย.2566	4700266971	PP	PP66000117	นางสาวชนิดาภา ส่องป่าเพ็ญ	2000600455	50,000.00	บย.85/66	18 ก.ย.2566	50,000.00	-
25 ก.ย.2566	4700281765	PP	PP66000119	นายรัชวิทย์ ลิ้มสุวรรณ	2000600455	40,000.00	บย.87/66	25 ก.ย.2566	40,000.00	-
รวม						177,054.00		รวม	177,054.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม										
กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน										

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์กลางทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
28 ก.ย.2566	3600125409	KL	PP66000465	คชจ.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PC วท.นศ.	2000600455	24,400.00	26 ก.ย.2566	24,400.00	-
28 ก.ย.2566	3600125432	KL	PP66000468	คำสำคัญโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PC ทท.ศ.	2000600455	103,436.00	26 ก.ย.2566	103,436.00	-
28 ก.ย.2566	3600125448	KL	PP66000469	คชจ.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะวิชาชีพ	2000600455	31,754.00	25 ก.ย.2566	31,754.00	-
28 ก.ย.2566	3600125482	KL	PP66000473	คำสำคัญชี้แจงแสดงความคิดเห็นบัณฑิต วท.นศ.	2000600455	2,500.00	26 ก.ย.2566	2,500.00	-
28 ก.ย.2566	3600125508	KL	PP66000478	คชจ.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ MOU	2000600455	62,949.00	26 ก.ย.2566	62,949.00	-
28 ก.ย.2566	3600125519	KL	PP66000479	คำสำคัญโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ MOU	2000600455	589.00	20 ก.ย.2566	589.00	-
28 ก.ย.2566	3600125564	KL	PP66000484	คชจ.โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการ	2000600455	18,460.00	26 ก.ย.2566	18,460.00	-
28 ก.ย.2566	3600125816	KL	PP66000489	โครงการจัดทำวารสารวิชาการสถาบันฯ	2000600455	30,900.00	25 ก.ย.2566	30,900.00	-
29 ก.ย.2566	3600126892	KL	PP66000491	คำไปรษณีย์และหนังสือ เดือน ก.ย.66	2000600455	1,483.00	29 ก.ย.2566	1,483.00	-
29 ก.ย.2566	3600126897	KL	PP66000492	คำปฏิญญาของคณะกรรมการ (23-29 ก.ย.66)	2000600455	1,340.00	29 ก.ย.2566	1,340.00	-
29 ก.ย.2566	3600127029	KL	PP66000493	คำไปรษณีย์และหนังสือส่ง-แสดมปี	2000600455	7,700.00	28 ก.ย.2566	7,700.00	-
29 ก.ย.2566	3600126912	KL	PP66000494	คำจ้างเหมาบริการรายเดือน ก.ย.66	2000600455	54,660.00	29 ก.ย.2566	54,660.00	-
29 ก.ย.2566	3600126921	KL	PP66000497	คำสำคัญโครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วท.ศท.	2000600455	2,000.00	14 ก.ย.2566	2,000.00	-
29 ก.ย.2566	3600126929	KL	PP66000499	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการฯ	2000600455	41,062.00	28 ก.ย.2566	41,062.00	-
29 ก.ย.2566	3600126939	KL	PP66000502	คำปฏิญญาของคณะกรรมการ (1-29 ก.ย.66)	2000600455	22,460.00	29 ก.ย.2566	22,460.00	-
รวม						405,693.00	รวม	405,693.00	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง		

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ไปเข้าบัญชีหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลรายการภายในระบบ New GFMS Thai				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
28 ก.ย.2566	3200026064	KA	PP66000466	ค่าจ้างทำเอกสารอบรม PC วท.นศ.	2000600455	4,000.00	IV1-60003458	14 ก.ย.2566	4,000.00	-
28 ก.ย.2566	3200026067	KA	PP66000467	ค่าจ้างทำป้ายไอลิโตรแกรมอบรม PC วท.นศ.	2000600455	1,200.00	28/10	14 ก.ย.2566	1,200.00	-
28 ก.ย.2566	3200026076	KE	PP66000470	ค่าวัสดุโครงการจัดทำคู่มือหลักสูตรฯ	2000600455	1,475.00	083/50	21 ก.ย.2566	1,475.00	-
28 ก.ย.2566	3200026078	KE	PP66000471	ค่าจ้างทำแม่แบบคู่มือโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ	2000600455	4,900.00	32/48	22 ก.ย.2566	4,900.00	-
28 ก.ย.2566	3200026085	KE	PP66000474	ค่าวัสดุการศึกษา วท.นศ.	2000600455	1,570.00	082/50	20 ก.ย.2566	1,570.00	-
28 ก.ย.2566	3200026091	KE	PP66000475	ค่าวัสดุการศึกษา วท.นศ.	2000600455	3,305.00	DT0723090069	20 ก.ย.2566	3,305.00	-
28 ก.ย.2566	3200026095	KE	PP66000477	ค่าวัสดุการศึกษา วท.นศ.	2000600455	1,505.00	087/38	25 ก.ย.2566	1,505.00	-
28 ก.ย.2566	3200026102	KE	PP66000480	ค่าวัสดุสำนักงาน	2000600455	2,500.00	021/2566	25 ก.ย.2566	2,500.00	-
28 ก.ย.2566	3200026111	KE	PP66000481	ค่าซ่อมแซมดูแลรักษาตู้ นข.5233 นศ.	2000600455	4,424.99	REP23-02716	26 ก.ย.2566	4,424.99	-
28 ก.ย.2566	3200026117	KE	PP66000482	ค่าวัสดุโครงการครูฝึกในสถานประกอบการ	2000600455	2,500.00	095/13	10 ก.ย.2566	2,500.00	-
28 ก.ย.2566	3200026201	KE	PP66000487	ค่าจ้างบันทึกเสียงบรรยายและตัดต่อวิดีโอแนะนำสถาบันฯ	2000600455	4,000.00	12/58	27 ก.ย.2566	4,000.00	-
28 ก.ย.2566	3200026207	KE	PP66000488	ค่าจ้างทำป้ายไอลิต้อนรับ หอ.สำนักฯ	2000600455	500.00	023/2566	28 ก.ย.2566	500.00	-
28 ก.ย.2566	3100103831	KA	4100298707	ค่าวัสดุการศึกษา วท.นศ.	2000600455	12,305.00	TTS-01092023	25 ก.ย.2566	12,305.00	-
28 ก.ย.2566	3100104069	KA	4100301862	ค่าจ้างทำภาพประกาศขนาด A4 พร้อมพิมพ์ได้	2000600455	28,000.00	34	28 ก.ย.2566	28,000.00	-
28 ก.ย.2566	3100104064	KA	4100302186	ค่าจ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนติดสตานบ้านฯ	2000600455	21,900.00	11/2	27 ก.ย.2566	21,900.00	-
28 ก.ย.2566	3100103829	KA	4100294657	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2000600455	14,890.00	11/18	25 ก.ย.2566	14,890.00	-
29 ก.ย.2566	3200026547	KE	PP66000490	ค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ก.ย.66	2000600455	749.00	339519374	4 ก.ย.2566	749.00	-
29 ก.ย.2566	3200026596	KE	PP66000495	ค่าจ้างซ่อมแซมแผงหลอดไฟติดสตานบ้านฯ	2000600455	4,700.00	11/24	29 ก.ย.2566	4,700.00	-
29 ก.ย.2566	3200026601	KE	PP66000496	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.66	2000600455	4,337.78	9693148	28 ก.ย.2566	4,337.78	-
29 ก.ย.2566	3200026652	KE	PP66000503	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.66	2000600455	7,820.00	IV2566090030	29 ก.ย.2566	7,820.00	-
29 ก.ย.2566	3100106039	KA	4100305478	ค่าวัสดุสำนักงาน	2000600455	12,731.00	099/37-38	29 ก.ย.2566	12,731.00	-
29 ก.ย.2566	3100106023	KA	4100305315	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2000600455	34,580.00	IV06660902682	29 ก.ย.2566	34,580.00	-

29 ก.ย.2566	3100105724	KA	4100302978	คำวินิจฉัยการศึกษา ว.ชพ.	2000600455	22,870.00	439/12	31 ส.ค.2566	22,870.00	-
29 ก.ย.2566	3100103835	KA	4100299506	คำสั่งถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าแค้นเอกสารตรา	2000600455	28,000.00	32/47	27 ก.ย.2566	28,000.00	-
29 ก.ย.2566	3100105719	KA	4100302958	คำวินิจฉัยการศึกษา ว.ชพ.	2000600455	20,411.00	66078/03894	5 ก.ย.2566	20,411.00	-
29 ก.ย.2566	3100105730	KA	4100302390	คำสั่งสำนักงน	2000600455	5,890.00	1/10	28 ก.ย.2566	5,890.00	-
29 ก.ย.2566	3100106046	KA	4100305560	คำสั่งสำนักงน	2000600455	11,500.00	1/11	29 ก.ย.2566	11,500.00	-
			รวม			262,563.77	รวม		262,563.77	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										การยกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		ผลต่าง
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMS Thai (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2)	
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	25,860.00	25,860.00	0.00
44122000	แฟ้ม/ซองเอกสาร	12,662.50	12,662.50	0.00
44121700	เครื่องเขียนต่างๆ	8,772.00	8,772.00	0.00
47121800	อุปกรณ์ทำความสะอาด	3,149.00	3,149.00	0.00
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	10,800.00	10,800.00	0.00
48101800	เครื่องมือและเครื่องครัว	3,475.00	3,475.00	0.00
60121800	หมึกพิมพ์/วัสดุคอมพิวเตอร์	26,940.00	26,940.00	0.00
	รวม	91,658.50	91,658.50	0.00
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง		บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับทะเบียนวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

