



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๐๑๕๐

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชนิษฐา งามชุม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สภค.การอจ.ศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

รหัสแผนบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ใมือ	26,430.00	614,490.00	(640,710.00)	210.00
1101010112 พักเงินห้าง	0.00	564,035.00	(564,035.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	555,525.00	(555,525.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,180,764.00	555,525.00	(36,380.00)	2,699,909.00
1101020603 ส/ผ ธนาคาร-ใบรับม.	38,585.00	429,648.21	(403,633.46)	64,599.75
1101020604 ส/ผ ธนาคาร-ยอดงบม.	0.00	36,380.00	(36,380.00)	0.00
1101030101 ส/ผ กระแสเงินสด	6,655,304.79	121,150.96	(664,387.27)	6,112,068.48
1101030102 ส/ผ ออมทรัพย์	605,407.97	0.00	(137,930.00)	467,477.97
1102010108 งบการเงิน-นอก ขท.	277,990.85	47,125.00	(31,418.46)	293,697.39
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	469,028.21	(469,028.21)	0.00
1102050125 งบ.ชรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,188,957.09)	0.00	(15,647.81)	(1,204,604.90)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คชช. ทรัพย์สินถาวร	(87,129.69)	0.00	(1,600.05)	(88,729.74)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000020006003.10 วิทยาลัยการอาชีวศึกษารวมวงแหวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คตส ไฟฟ้าชีวพิช	(22,184.04)	0.00	(245.43)	(22,429.47)
1206040101 คุรุภัณฑ์โรงแฉ	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โรงแฉ	(30,386.44)	0.00	(336.18)	(30,722.62)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,154.84)	0.00	(66.13)	(1,220.97)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(39,289.21)	0.00	(1,012.61)	(40,301.82)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,810,906.00	0.00	0.00	7,810,906.00
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	1,920,517.00	0.00	0.00	1,920,517.00
1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(5,356,517.94)	0.00	(65,288.36)	(5,421,806.30)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คตส คุรุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พัสดุประเภทเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	43,520.00	(84,295.00)	(40,775.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(37,730.00)	43,520.00	(134,520.50)	(128,730.50)
2101020198 งบ.อื่น-งบวงจกรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.อื่น-งบนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	วงศศกท.	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ซาธาอุปโภคสงฆ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสงฆ์	(38,585.00)	455,013.46	(440,428.46)	(24,000.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	297.30	(297.30)	0.00
2102040104 W/H max-กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 กางยออื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,086,683.47)	582,628.09	(3,087.26)	(507,142.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211200199 เงินประกันอื่น	(113,264.00)	36,380.00	(555,525.00)	(632,409.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนาสง	0.00	8,510.00	(8,510.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป.สุทธิ	(21,915.49)	0.00	0.00	(21,915.49)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป.สะสม	(18,752,650.46)	0.00	0.00	(18,752,650.46)
3102010102 คสม.สม.แก้ไข.คิด.ขาด	(28,051.28)	0.00	0.00	(28,051.28)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4202030110 วัสดุของเบ็ดเตล็ด.จัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(796.57)	0.00	0.00	(796.57)
4301020107 วัสดุรวม.นอ.งบ.การ.ศึกษา	(380,647.50)	0.00	(48,400.00)	(429,047.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(784,160.00)	0.00	0.00	(784,160.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วิทยาลัยนวมินทราชินวิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยนวมินทราชินวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีเจ้าประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,334,945.00)	0.00	(305,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(492,500.00)	0.00	(492,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	(1,318,216.26)	3,000.00	(1,421,852.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,079,697.72)	0.00	(1,112,997.72)
4307010107 TR-รับงบราชบัณฑิตยสถาน	(754,658.00)	9,800.00	(785,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,026.00)	0.00	(12,026.00)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินอุดหนุน	(19,850.00)	0.00	(56,230.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(47,670.00)	0.00	(603,195.00)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,450.00	19,400.00	88,850.00
5101010113 ค่าเช่า	102,400.00	35,400.00	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	978,425.00	305,840.00	1,284,265.00
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Kct	85,579.00	19,750.00	105,329.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100.00	0.00	11,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	926.00	0.00	926.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	24,200.00	24,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,960.00	8,640.00	25,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,400.00	13,200.00	25,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธนครเมตตา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงไว้
5103010199 ทรจ.เคม.ทางสายไปท.	8,372.00	2,760.00	0.00	11,132.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	432,286.46	159,553.96	(50,040.00)	541,800.42	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,835.74	11,960.00	0.00	30,795.74	
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	749,729.95	180,830.00	0.00	930,559.95	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	275,239.62	0.00	0.00	275,239.62	
5104020103 ค่าประปา-งบมาคง	150.00	50.00	0.00	200.00	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,584.16	2,070.94	0.00	9,655.10	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,524.00	1,068.00	0.00	19,592.00	
5104030207 ทรจ.ใบการประจวบ	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,004.00	0.00	0.00	122,004.00	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	68,738.55	15,647.81	0.00	84,386.36	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	7,028.75	1,600.05	0.00	8,628.80	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,078.08	245.43	0.00	1,323.51	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,476.71	336.18	0.00	1,812.89	
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	290.48	66.13	0.00	356.61	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,448.29	1,012.61	0.00	5,460.90	
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	286,802.47	65,288.36	0.00	352,090.83	

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอำนวยการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่ 15 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 จุฬานุนคนงอื่น	58,650.00	0.00	(8,510.00)	50,140.00
5107030101 พักยืมเงินอุดหนุน	784,160.00	0.00	0.00	784,160.00
5209010112 T/E-บัญชีสงเงิน	9,000.00	8,510.00	0.00	17,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	47,670.00	555,525.00	0.00	603,195.00
5210010103 T/E-โอนยอดฝากทบ.	856.57	0.00	0.00	856.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,850.00	36,380.00	0.00	56,230.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	19,600.00	(19,600.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	6,064,510.70	(6,064,510.70)	0.00

