



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๐๙๙๑

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง

อ.พุทธรณchol จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี A.006 สน.ง.คกท.การอาชีพ กทม.

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทุมหนอง

ประจำงวด 12 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมไป	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
110101001 เงินต้นมือ	5,857.00	123,891.83	(126,059.11)	3,689.72
110101012 พักเงินค้าง	0.00	10,170.00	(10,170.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,164,582.25	0.00	(11,638.25)	2,152,944.00
1101020603 งบธนาคาร-ใบงปม.	380,223.10	886,698.42	(1,246,430.44)	20,491.08
1101020604 งบธนาคาร-ออกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบส.กระแสเงินสด	5,209,081.58	890,059.50	(539,605.95)	5,559,535.13
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	387,120.92	0.00	(139,082.79)	248,038.13
1102010101 งบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-ออก รพ.	848,439.85	420,386.00	(1,052,139.00)	216,686.85
1102050124 งบรับเช่า บก.	0.00	1,779,584.01	(902,048.42)	877,535.59
1205040101 งบลงทุนตรง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 งบลงทุนตรง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 คสช. ลงทุนตรง	(1,103,453.04)	0.00	(16,765.50)	(1,120,218.54)
1206010101 งบผูกพันดำเนินงาน	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 งบผูกพันดำเนินงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช. งบผูกพันดำเนินงาน	(78,386.59)	0.00	(1,714.35)	(80,100.94)
1206030101 งบผูกพันไฟฟ้า&วิถุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๖๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 12 ประจำปี 256๐

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,843.01)	0.00	(262.95)	(21,105.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,549.49)	0.00	(360.24)	(28,909.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การดนตรี	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(793.51)	0.00	(70.85)	(864.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(33,755.96)	0.00	(1,084.96)	(34,840.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,348,506.00	462,400.00	0.00	7,810,906.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,890,417.00	0.00	(462,400.00)	1,428,017.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,956,255.27)	0.00	(62,350.72)	(5,018,605.99)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(18,633.00)	149,020.75	(1,890,514.56)	(1,760,126.81)
2101010103 รัฐบาล/ใบสำคัญ	(63,659.00)	1,583,184.45	(1,519,525.45)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บงบ. ๘.006 สบ.ตบ.การอาชีพศึกษา

บริษัท บงบ. ๘.006 สบ.ตบ.การอาชีพศึกษา 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนพินจนาถ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเข้าตัดค้างจ่าย	(361,770.00)	1,214,724.39	(1,479,383.92)	(626,429.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งบคงเหลือ(53)	0.00	547.19	(547.19)	0.00
2102040110 ใบเข้าตัดค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	41,463.90	73,015.76	(107,163.51)	7,316.15
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,082.25)	11,638.25	0.00	(85,444.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	10,170.00	(10,170.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	(1,007,002.73)	0.00	0.00	(1,007,002.73)
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(17,745,647.73)	0.00	0.00	(17,745,647.73)
3102010102 หอสะสมแบบหักลดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด	(8,666.50)	0.00	0.00	(8,666.50)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(949.05)	0.00	0.00	(949.05)
4301020107 วัสดุคงค้างเงินฝากการศึกษา	(939,160.00)	0.00	(7,150.00)	(946,310.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,475,050.00)	0.00	(142,450.00)	(1,615,500.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(3,750,720.00)	0.00	(347,520.00)	(4,098,240.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.ตต.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงาน 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพทอสมเขต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(462,400.00)	0.00	0.00	(462,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,063,837.24)	15,350.00	(427,216.65)	(4,475,703.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,488,075.30)	0.00	(307,848.13)	(2,795,923.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,690,283.74)	0.00	(774,259.68)	(4,464,543.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,637.50)	0.00	0.00	(4,637.50)
4308010101 TR-ชรับจ.รับเงินเอก	(829,450.00)	0.00	(11,638.25)	(841,088.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(82,214.00)	0.00	0.00	(82,214.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,568.00)	0.00	(112.00)	(5,680.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	161,435.00	35,350.00	0.00	196,785.00
5101010113 ค่าจ้าง	248,416.77	25,600.00	0.00	274,016.77
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	3,750,720.00	1,042,560.00	(347,520.00)	4,445,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	204,902.00	11,312.00	0.00	216,214.00
5101030101 เงินรวมการศึกษาศส	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,037.50	0.00	0.00	3,037.50
5102010199 ค่าของมร.ไม่ประเทศ	184,845.00	11,272.00	0.00	196,117.00
5102030199 ค่าของสีทองม-ภาคอก	384,061.00	29,400.00	(14,700.00)	398,761.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	214,640.00	23,840.00	0.00	238,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	232,260.00	46,050.00	0.00	278,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกคก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณพัฒนา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าของเงินคงค้าง	69,752.00	17,042.00	0.00	86,794.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,703,407.41	456,018.50	(24,580.00)	2,134,845.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,695.91	240.00	0.00	10,935.91
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	66,981.51	16,820.00	0.00	83,801.51
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภาคเอกชน	3,025,490.00	617,048.00	0.00	3,642,538.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	592,495.21	237,351.01	0.00	829,846.22
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	450.00	100.00	0.00	550.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,200.05	2,414.99	0.00	23,615.04
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,924.00	3,844.00	0.00	45,768.00
5104030207 ค่าเช่า-ใบการประชุม	57,500.00	55,784.00	0.00	113,284.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	106,294.80	816,634.00	0.00	922,928.80
5104040102 ค่าตอบแทนการบริหาร	974,964.00	590,804.00	0.00	1,565,768.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,214.75	16,765.50	0.00	203,980.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบง.	18,736.95	1,714.35	0.00	20,451.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,936.25	262.95	0.00	3,199.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,021.85	360.24	0.00	4,382.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	791.15	70.85	0.00	862.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การศึกษาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐2๐๐๐๐๐310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณพัฒนา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,727.30		1,084.96	8,812.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	696,249.79		62,350.72	758,600.51
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	297,760.00		77,460.00	365,050.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,473,050.00		142,450.00	1,615,500.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	83,539.00		10,170.00	93,709.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,214.00		0.00	82,214.00
5210010103 T/E-โอนมรดกไปบอก.	9,615.55		0.00	9,615.55
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทวงล้าง	829,450.00		11,638.25	841,088.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00		11,995,192.87	0.00
			(11,995,192.87)	