

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๙๒



วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.ภร.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	เบรลิจ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,454.55	22,909.69	(20,624.69)		21,739.55
1101010102 พักเงินค้าง	0.00	1,603.35	(1,603.35)		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,603.35	(1,603.35)		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,280,591.93	14,000.00	(39,928.00)		3,254,663.93
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	38,254.75	693,781.72	(621,733.55)		110,302.92
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	25,928.00	(19,900.00)		6,028.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	6,557,446.55	117,723.84	(192,271.95)		6,482,898.44
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	650,339.61	1,475.56	(211,013.96)		440,801.21
1102010108 ออมเงินเงิน-นอก ธพ.	184,609.00	122,317.00	(169,649.00)		137,277.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,129,656.49	(1,129,656.49)		0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	0.00	12,383,200.00	0.00		12,383,200.00
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	0.00	0.00	(845.85)		(845.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	10,554,208.00	0.00	0.00		10,554,208.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(577,828.21)	0.00	(59,595.71)		(637,423.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00		3,059,604.33
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,579,452.76)	0.00	(17,277.01)		(1,596,729.77)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสตามบัญชีจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
1206010101 ครูพิเศษชำนาญงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 พักครูพิเศษชำนาญงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช ครูพิเศษชำนาญงาน	(184,451.28)	0.00	(7,670.72)	(192,122.00)
1206030101 ครูพิเศษทั่วไป & วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสช วิทยุ & วิทยุ	(28,308.53)	0.00	(270.97)	(28,579.50)
1206040101 ครูพิเศษโขน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช ครูพิเศษโขน	(38,775.46)	0.00	(371.18)	(39,146.64)
1206050101 ครูพิเศษการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสช ครูพิเศษเกษตร	(3,189.32)	0.00	(102.65)	(3,291.97)
1206070102 พักครูพิเศษจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,609,126.34)	0.00	(1,846.48)	(1,610,972.82)
1206110101 ครูพิเศษการศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูพิเศษการศึกษา	(8,283,495.83)	0.00	(77,087.01)	(8,360,582.84)
1206160101 ครูพิเศษอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสช ครูพิเศษอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งกำไรเดียน

รหัสนิติยวชน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีพศึกษา

รหัสนิติยวชนบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010101 เงินระหว่างรอรับ	25,005,400.00	5,733,200.00	(15,708,200.00)	15,030,400.00
1211010102 พักงานระหว่างรับ	0.00	6,650,000.00	(6,650,000.00)	0.00
2101010102 พน.การค้า-ภายนอก	(7,694.00)	3,191,717.12	(3,185,913.12)	(1,890.00)
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(3,129,300.00)	3,129,300.00	(3,354,400.00)	(3,354,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สราจรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,600.00)	1,004,223.54	(1,088,551.54)	(114,928.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด.เบ็ด(53)	0.00	29,351.13	(29,351.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(462,788.96)	4,479.61	(10,359.76)	(468,669.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(691,736.00)	39,928.00	(14,000.00)	(665,808.00)
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป-สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป-สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 วัสดุสำเร็จรูป-หักค่าขาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุคงเหลือเบ็ดตัด	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอริศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000020006003.10 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รัต.ตบเงินฝาก	0.00	0.00	(1,603.34)	(1,603.34)
4206010102 รัต.เผื่อจ่าย	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
4301020107 รัต.รวมณียการศึกษ	(537,530.00)	0.00	(1,750.00)	(539,300.00)
4307010103 TR-รับมทุนกลาง	(1,091,400.00)	380,946.77	(805,375.54)	(1,515,828.77)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(8,426,000.00)	0.00	(3,123,200.00)	(11,549,200.00)
4307010105 TR-รับมค่าน้ำมัน	(789,977.17)	1,100.00	(164,297.29)	(953,174.46)
4307010106 TR-รับมคุดหนุน	(108,330.00)	0.00	0.00	(108,330.00)
4307010107 TR-รับมรายจ่ายอื่น	(55,893.17)	0.00	(101,926.00)	(157,819.17)
4307010108 TR-รับมกลาง	(11,012.25)	13,900.00	(24,550.00)	(21,662.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,235.00)	14,000.00	(39,928.00)	(61,163.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 ภาษีได้อื่น	(2,850.00)	0.00	(1,200.00)	(4,050.00)
5101010113 ภาษีง	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
5101010115 าคตอบแทนพวง.ราชการ	1,091,400.00	805,375.54	(380,946.77)	1,515,828.77
5101020106 เงินสมทบไปส.-สสจ	68,708.00	37,819.00	0.00	106,527.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาดูจร	7,200.00	24,000.00	(13,900.00)	17,300.00
5101030205 ค้ารักษา-นอก-ท.รัฐ	3,812.25	550.00	0.00	4,362.25
5101040204 ค้ารักษนบ้านชุมชนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.ภาว.อาร.วิศกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 4 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,420.00	21,600.00	0.00	52,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,550.00	35,800.00	0.00	50,350.00
5103010199 ค่าอื่นตามที่ขออนไปท.	9,116.00	21,055.00	0.00	30,174.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,361.31	143,186.66	0.00	416,547.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,470.00	6,130.00	0.00	15,600.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	724,285.00	204,691.00	0.00	928,976.00
5104010113 ค่าซ่อมบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,248.21	0.00	0.00	200,248.21
5104020103 ค่าประปา-งบกลาง	150.00	200.00	(100.00)	250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,009.76	2,274.82	0.00	5,284.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,701.30	0.00	1,701.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,432.00	1,534.00	0.00	7,966.00
5104030206 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	25,500.00	916,800.00	0.00	942,300.00
5104030299 ค่าไร้อาคารอื่น ๆ	26,886.70	13,600.00	0.00	40,486.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	182,919.00	34,700.00	0.00	217,619.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	845.85	0.00	845.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	176,864.69	59,595.71	0.00	236,460.40

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ชนง.สกค.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,273.72	17,277.01	0.00	68,550.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,764.73	7,670.72	0.00	30,435.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	804.17	270.97	0.00	1,075.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,101.56	371.18	0.00	1,472.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	304.66	102.65	0.00	407.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	5,479.82	1,846.48	0.00	7,326.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	262,248.49	77,087.01	0.00	339,335.50
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	147,740.05	0.00	0.00	147,740.05
5107030101 หักบัญชีอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ทรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E- โอน/ตัดโอนบ.	330.00	1,603.35	0.00	1,933.35
5210010105 T/E- รั้งเงินฝากคลัง	35,235.00	39,928.00	(14,000.00)	61,163.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	37,287,762.42	(37,287,762.42)	0.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม  
 ประจำวันที่ 31 เดือน 7 ค.ศ. 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	21,620 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	119 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		เงินบำรุงการศึกษา..... 21,204.55 บาท
.....		เงินรับฝาก..... 535 บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม..... 21,731.55 บาท
รวมทั้งสิ้น	21,731 55	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

**ตําเนาถูกต้อง**

  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

  
.....  
(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ค.ศ. 63

เห็นว่าวันที่ 1-6 ก.ค. 63 ใส่อะไรลงกรอบ-ส่ง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



