



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓๓

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

.....	ร่าง
	พิมพ์
	ตรวจ
.....	ทาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.สภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200000310 วิทยาลัยการอาชีวกรรมเขต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
110101010 เงินสดในมือ	24,220.55	115,277.03	(118,351.03)	21,146.55
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	616.03	(616.03)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	616.03	(616.03)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	2,262,577.93	0.00	0.00	2,262,577.93
1101020601 งบสร.เพื่อมีสิ่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ของทาง-ใบงบ.	143,183.00	1,161,206.00	(1,297,783.00)	6,606.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-ของงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบสร.กระแสเงินสด	6,292,435.14	422,513.00	(303,512.55)	6,411,435.59
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	571,301.95	953,359.00	(754,128.87)	770,532.08
1102010108 สอนเงินยืม-นอก สท.	368,220.00	36,397.00	(268,160.00)	136,457.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,596,755.50	(1,532,726.00)	64,029.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(284,421.41)	0.00	(26,294.32)	(310,715.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 กคส. อาคาร สน.ง.	(439,008.28)	0.00	(41,448.45)	(480,456.73)
1205030101 อาคารเพื่อไปเดิน	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 กคส.อาคารไปเดิน อื่น	(1,281,926.64)	0.00	(59,758.99)	(1,341,685.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภารชว.ศรีศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600310 วิชาศึกษารอขึ้นทุหมงผล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,783,573.48)	0.00	(17,324.37)	(1,800,897.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	23,486.00	0.00	827,700.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	45,746.00	0.00	(23,486.00)	22,260.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,514.60)	0.00	(31,306.20)	(308,910.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,509.93)	0.00	(271.71)	(31,781.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,160.71)	0.00	(372.17)	(43,532.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(4,402.15)	0.00	(102.94)	(4,505.09)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,698,290.00	0.00	0.00	1,698,290.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	79,252.34	0.00	0.00	79,252.34
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,660,180.57)	0.00	(1,851.52)	(1,662,032.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,082,317.00	0.00	0.00	13,082,317.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	599,168.00	0.00	599,168.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,470,195.16)	0.00	(121,567.39)	(9,591,762.55)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.น.สภ.น.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวชนบท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	เบรค	ยอดคงค้าง
1206160101 ทรัพย์สิน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 ที่ดิน	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน	(850.00)	80,471.86	(90,227.86)	(10,606.00)
2101010103 งบการเงิน	(54,006.62)	72,891.86	(618,051.24)	(599,168.00)
2101020198 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบการเงิน	0.00	148,660.00	(148,660.00)	0.00
2102040101 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบการเงิน	(142,333.00)	1,760,450.00	(1,678,146.50)	(60,029.50)
2102040103 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบการเงิน	0.00	419.08	(419.08)	0.00
2111020199 งบการเงิน	(597,252.08)	971.18	(7,474.25)	(603,755.15)
2111030199 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบการเงิน	(645,258.00)	0.00	0.00	(645,258.00)
3101010101 งบการเงิน	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 งบการเงิน	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 งบการเงิน	0.00	23,485.00	0.00	23,485.00
4202030105 งบการเงิน	(5,850.00)	0.00	0.00	(5,850.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ชนง.ศกน.ภรช.อารีวิทยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาจัดการบริหารงบประมาณ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	มอชงกษา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(616.03)	(616.03)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(46.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020107 วัสดุธรรมนีสถิตการศึกษาน	(457,200.00)	0.00	(100,300.00)	(557,500.00)
4302040101 ทรัพย์สินงอตุหนน	(1,128,924.00)	0.00	(700,000.00)	(1,828,924.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,060,260.00)	362,420.00	(724,840.00)	(1,422,680.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงน	(764,061.54)	9,100.00	(115,894.62)	(870,856.16)
4307010106 TR-รับงบตุหนน	(74,860.00)	0.00	(750,000.00)	(824,860.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้เงิน	(331,805.00)	0.00	(60,029.50)	(391,834.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,426.00)	0.00	0.00	(14,426.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอก	(517,410.00)	0.00	0.00	(517,410.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค้คงคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 รายไดค้ปรับ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 รายไดอื่น	(13,063.00)	0.00	0.00	(13,063.00)
5101010108 ภาษจวชลา	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
5101010115 ภาษอบทบพทง.ราชการ	1,060,260.00	724,840.00	(362,420.00)	1,422,680.00
5101020106 เงินสมทงป้ต.-Rel	36,426.00	23,283.00	(8,100.00)	51,609.00
5101030101 เงินชวการศึกษานศร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ภาษกา-นศก-รท.รัฐ	5,186.00	0.00	0.00	5,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิจการรายเดือน  
รหัสนิติหน่วยงาน A006 ศนง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสนิติหน่วยงาน 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธนคร  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,760.00	47,040.00	(25,440.00)	70,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5103010199 อื่นๆ	31,699.00	502.00	0.00	32,201.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,182.00	168,160.15	(14,060.00)	233,282.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	9,441.62	0.00	9,441.62
5104010110 ค่ารถหึ่ง	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงยานยนต์	828,588.62	721,461.00	(274,300.62)	1,275,749.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,837.92	0.00	0.00	202,837.92
5104020103 ค่าประปา	50.00	100.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,103.62	2,163.54	0.00	4,267.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
5104030206 จัดหาพัสดุ	10,000.00	148,660.00	0.00	158,660.00
5104030218 ครุภัณฑ์	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	11,626.60	1,701.30	0.00	13,327.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	552,017.00	59,713.00	0.00	611,730.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,034.75	26,294.32	0.00	104,329.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคง	123,008.28	41,448.45	0.00	164,456.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	177,349.25	59,738.99	0.00	237,108.24



รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สานักการศึกษาศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองปรือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเดือน-จ้างบุคลากร	51,414.19	17,324.37	0.00	68,738.56
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	23,478.29	31,396.20	(23,485.00)	31,389.49
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	806.37	271.71	0.00	1,078.08
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,104.54	372.17	0.00	1,476.71
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	305.49	102.94	0.00	408.43
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	5,494.85	1,851.52	0.00	7,346.37
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	358,909.82	121,567.39	0.00	480,477.21
5107010199 อุดหนุนเงิน	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
5107030101 ทัพบกเงินอุดหนุน	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ราชการ	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้ภาค.	5,890.00	616.03	0.00	6,506.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,410.00	0.00	0.00	517,410.00
5301010101 ปรับหมุนวงจรายชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	10,302,232.27	(10,302,232.27)	0.00

