

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๐๗



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

๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชนิษฐา งามชุ่ม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4.006 ศนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	11,882.00	168,074.00	(163,073.00)	16,883.00
110101012 พักเงินค้าง	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,766,131.00	0.00	0.00	2,766,131.00
1101020603 ง/ห ธนาคาร-ในงปม.	36,000.00	845,149.48	(785,653.00)	95,496.48
1101020604 ง/ห ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ห กระแสเงินสด	6,062,540.07	307,951.50	(64,529.47)	6,305,962.10
1101030102 ง/ห ออมทรัพย์	852,568.75	0.00	(170,981.13)	681,587.62
1102010108 ฝากเงินมี-ยอด อ.พ.	525,757.85	19,728.00	(171,595.00)	373,890.85
1102050124 ค่างรับจาก บก.	51,683.00	793,464.48	(845,149.48)	0.00
1102050125 ฝาก สรท. รับแทนคืน	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 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,392,937.34)	0.00	(15,647.80)	(1,408,585.14)
1206010101 ทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	207,934.10	9,000.00	0.00	216,934.10
1206010102 พักทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	81,189.75	9,000.00	(9,000.00)	81,189.75
1206010103 สดส ทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	(108,100.12)	0.00	(1,555.63)	(109,655.75)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ศนง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 คสช ไฟฟ้า & วิทยุ	(25,383.24)	0.00	(245.43)	(25,628.67)
1206040101 ครูฝึกอาชีพเงินเดือน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช ครูฝึกอาชีพเงินเดือน	(34,768.53)	0.00	(336.18)	(35,104.71)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกช่างเกษตร	(2,081.09)	0.00	(92.98)	(2,174.07)
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	134,670.00	0.00	0.00	134,670.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(54,892.69)	0.00	(1,672.35)	(56,565.04)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	8,583,406.00	0.00	0.00	8,583,406.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	1,493,517.00	0.00	0.00	1,493,517.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(6,345,148.93)	0.00	(77,140.31)	(6,422,289.24)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสช ครูฝึกช่างอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งานระหว่างกองกลาง	4,110,880.56	0.00	0.00	4,110,880.56
1211010102 ฝึกงานระหว่างกองกลาง	0.00	1,222,153.68	0.00	1,222,153.68
2101010102 งานการตำ-การชงอก	(20,590.00)	1,053,249.41	(1,067,655.46)	(29,996.05)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสสำนักบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,680.00)	1,231,833.68	(1,315,359.68)	(132,206.00)
2101020198 เงินปันผลงบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินปันผล-ภายนอก	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,195.00)	779,785.00	(762,314.00)	(65,724.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภค. I	0.00	632.00	(632.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. มี恃(53)	0.00	11,597.47	(11,597.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(500,930.05)	71,840.62	(92,695.71)	(521,785.14)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(698,631.00)	0.00	0.00	(698,631.00)
2116010104 เบิกกินเหล้ามีสง	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(3,346.00)	0.00	(211,099.27)	(214,445.27)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4202030110 วัสดุของเบ็ดเตล็ดอื่น	(53,000.00)	0.00	0.00	(53,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4203010101 วด.ค.เงินฝาก	(1,240.84)	0.00	0.00	(1,240.84)
4206010102 วด.ค.ค่างวด	(1,873.68)	0.00	0.00	(1,873.68)
4301020107 วด.ค.รวมหนี้การค้า	(453,250.00)	0.00	(90,050.00)	(543,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(668,563.00)	0.00	0.00	(668,563.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,395,160.00)	0.00	(356,290.00)	(1,751,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,200,744.20)	0.00	(1,222,153.68)	(3,422,897.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,419,145.29)	0.00	(272,749.48)	(1,691,894.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(840,993.00)	0.00	(63,020.00)	(904,013.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,203,966.58)	0.00	(127,842.00)	(1,331,808.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,900.00)	0.00	0.00	(11,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,850.00)	0.00	0.00	(39,850.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(41,235.00)	0.00	0.00	(41,235.00)
4308010118 วด.ค.ระหว่างกันไม่ครบ	(78.07)	0.00	0.00	(78.07)
4313010199 รายได้อื่น	(2,100.00)	0.00	(900.00)	(3,000.00)
5101010108 ค่าวางเงิน	51,850.00	13,900.00	0.00	65,750.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,394,360.00	356,290.00	(6,000.00)	1,744,850.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	89,464.00	33,335.00	(150.00)	122,649.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน ๙.006 สนง.ศกค.การอาชีพศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลโยธินเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,760.00	20,880.00	0.00	38,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,230.00	9,000.00	0.00	34,230.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในภ.	15,775.00	13,106.00	0.00	28,881.00
5104010104 ค่าวัสดุ	213,610.00	121,184.00	(1.00)	334,793.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง.	90,000.00	5,236.05	0.00	95,236.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,440.00	8,930.00	0.00	21,370.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภาคอก	1,313,021.00	163,765.00	(25,442.00)	1,451,344.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,115.19	0.00	0.00	221,115.19
5104020103 ค่าประปา-งบค่าค.	200.00	50.00	0.00	250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,935.12	777.89	0.00	8,713.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,913.00	4,804.00	0.00	39,717.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,274.40	1,701.30	0.00	3,975.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	332,875.00	146,245.00	0.00	479,120.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	68,738.55	15,647.80	0.00	84,386.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	7,141.47	1,555.63	0.00	8,697.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,078.08	245.43	0.00	1,323.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,476.72	336.18	0.00	1,812.90

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การศึกษาม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพรมเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	354.73	92.98	0.00	447.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,851.57	1,672.35	0.00	8,523.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	338,866.95	77,140.31	0.00	416,007.26
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	94,068.10	63,020.00	0.00	157,088.10
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	668,563.00	0.00	0.00	668,563.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	678.07	6,150.00	0.00	6,828.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้รท.	41,235.00	0.00	0.00	41,235.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้รท.	61,560.52	211,099.27	0.00	272,659.79
5210010105 T/E-โอนเงินฝากตั้ง	39,850.00	0.00	0.00	39,850.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	7,960,073.51	(7,960,073.51)	0.00

