

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๔๓



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

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๗ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รหัสต้นฉบับบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการราชภัฏชัยภูมิ

ประจำงวด ๕ ประจําปี 2๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	21,739.55	265,273.50		20,709.55
110101012 หักเงินค้าง	0.00	3,930.00		0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	3,630.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,254,663.93	0.00		3,093,263.93
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบป.	110,302.92	1,325,985.17		54,734.92
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงบป.	6,028.09	161,400.00		147,000.00
1101030101 ฝาก กระแสเงินสด	6,482,898.44	294,443.70		6,463,729.08
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	440,801.21	1,096,332.00		1,354,972.21
1102010108 งบเงิเงิน-นอก งบ.	137,277.00	3,300.00		101,529.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,695,166.02		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00		12,383,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(845.85)	0.00		(25,375.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	19,520,000.00		19,520,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00		(30,666.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,554,208.00	0.00		10,554,208.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(637,423.92)	0.00		(693,174.74)
1205040101 ใช้งบอุดรง	3,059,604.33	0.00		3,059,604.33
1205040102 หักงบอุดรง	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอ.ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองเตา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,596,729.77)	0.00	(16,162.37)	(1,612,892.14)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	773,214.10	62,000.00	(31,000.00)	804,214.10
1206010102 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	81,189.75	62,000.00	(62,000.00)	81,189.75
1206010103 คสช ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(192,122.00)	0.00	(7,175.84)	(199,297.84)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสช ทรัพย์สินทางการเงิน	(28,579.50)	0.00	(253.49)	(28,832.99)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(39,146.64)	0.00	(347.15)	(39,493.79)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสช ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,291.97)	0.00	(96.04)	(3,388.01)
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คสช ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,610,972.82)	0.00	(1,727.33)	(1,612,700.15)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ทรัพย์สินทางการเงิน	(8,360,582.84)	0.00	(68,445.07)	(8,429,027.91)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่งงาน 4006 งบคกการอชั ศึกษ

รหัสหน่งบักจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหุทหมเขต

ประังงวด 5 ประังปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขม	เดบิต	เครดิต	ยอดขมไป
1206160103 กชช ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	15,030,400.00	4,489,600.00	(19,520,000.00)	0.00
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	4,489,600.00	(4,489,600.00)	0.00
2101010102 งบ การตา-กขมอก	(1,890.00)	7,900,621.30	(7,919,947.30)	(21,216.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสัพัญ	(3,354,400.00)	7,868,600.00	(4,661,200.00)	(147,000.00)
2101020198 งบอื่น-หน่งงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-กขมอก	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
2102040101 งบการอุปโภคสงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัพัญทางขง	(114,928.00)	1,620,627.00	(1,686,329.00)	(180,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.00	(306.00)	0.00
2102040104 W/H tax-พงค 1	0.00	474.00	(474.00)	0.00
2102040106 W/Htax-พงค ไม้(53)	0.00	73,136.78	(73,136.78)	0.00
2111020199 งบรับฝากอื่น	(468,669.11)	167,662.40	(153,606.79)	(454,613.50)
2111030199 งบรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบปรกกับอื่น	(665,808.00)	14,400.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 งบกขมกรอน่ง	0.00	3,630.00	(3,630.00)	0.00
3101010101 วดสูงทำขง บุชช	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วดสูงดำขง ะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลระดมทุนไปคิดขาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุ พอองบัตติค	(330.00)	0.00	(300.00)	(630.00)
4203010101 วัสดุ คณ.เงินฝาก	(1,603.34)	0.00	0.00	(1,603.34)
4206010102 วัสดุสื่อจาย	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
4301020107 วัสดุรวมมือการศีกษา	(539,300.00)	0.00	(106,040.00)	(645,340.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,033,520.00)	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,515,828.77)	0.00	(383,850.00)	(1,899,678.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,549,200.00)	0.00	(7,314,600.00)	(19,363,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงเงิน	(953,174.46)	7,840.85	(100,759.15)	(1,046,092.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,330.00)	0.00	(1,060,118.00)	(1,168,448.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(157,819.17)	0.00	(25,916.00)	(183,735.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,662.25)	0.00	(3,300.00)	(24,962.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(61,163.00)	0.00	(161,400.00)	(222,563.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,050.00)	300.00	(1,200.00)	(4,950.00)
5101010113 ค่าเช่า	102,400.00	25,600.00	0.00	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	1,515,828.77	383,850.00	(3,600.00)	1,896,078.77
5101020106 เงินสมทบให้-Rai	106,527.00	24,170.00	(30.00)	130,667.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A.006 สม.ส.ต.ด.การขอซื้อคูปอง

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วัตถุประสงค์การซื้อคูปองขอเช่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	เบรค	ยอดนำไป
5101030101 เงินราชการตีพิมพ์	17,300.00	3,300.00	0.00	20,600.00
5101030205 ค่าบริการนอก-รัฐ	4,362.25	0.00	0.00	4,362.25
5101040204 ค่าบริการภายนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,020.00	7,306.00	0.00	59,326.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,350.00	12,600.00	0.00	62,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	30,174.00	7,518.00	0.00	37,692.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	416,547.97	86,296.00	(14,400.00)	488,443.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	163,611.75	0.00	163,611.75
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,600.00	7,350.00	0.00	22,950.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	928,976.00	317,081.00	(63,372.00)	1,182,685.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,248.21	0.00	0.00	200,248.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	250.00	50.00	0.00	300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,284.58	0.00	0.00	5,284.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,701.30	1,701.30	0.00	3,402.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,966.00	14,830.00	(7,415.00)	15,381.00
5104030206 ค่ารักษาความปลอดภัย	942,300.00	0.00	0.00	942,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00800200600310 วิชาจัดการอาชีวศึกษาระยะแรก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	40,486.70	52,510.00	0.00	92,996.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	217,619.00	11,400.00	0.00	229,019.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	845.85	24,529.55	0.00	25,375.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	0.00	30,666.67	0.00	30,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	236,460.40	55,790.82	0.00	292,251.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	68,530.73	1,623.37	0.00	84,713.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,435.45	7,175.84	0.00	37,611.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,075.14	253.49	0.00	1,328.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,472.74	347.15	0.00	1,819.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	407.31	96.04	0.00	503.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,326.30	1,727.33	0.00	9,053.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	339,335.50	68,445.07	0.00	407,780.57
5107010199 ฉุกเฉินคงอื่น	147,740.05	0.00	0.00	147,740.05
5107030101 พักค้างเงินอุดหนุน	0.00	1,033,520.00	0.00	1,033,520.00
5209010112 T/E-เบิกเกินบังคับ	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชดถ.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คง/ชด.โอน.	1,933.35	300.00	0.00	2,233.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,163.00	161,400.00	0.00	222,563.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน ๙.006 สังก.สภ.ก.ภ.ร.อ.ร.อ.ร.อ.ร.อ.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาเสีการราชการพิเศษเฉพาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	53,884,437.10	(53,884,437.10)	0.00

