

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๐๑



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

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสธา)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สกท.ภาวราชวิทยาลัย

รหัสแผนงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณเขต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	9,464.00	5,457.00	(4,007.00)	10,914.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,762,631.00	14,000.00	(42,500.00)	2,734,131.00
1101020603 งดฝากธนาคาร-ในงบ.	33,250.00	978,815.22	(968,852.96)	43,212.26
1101020604 งดฝากธนาคาร-นอกงบ.	0.00	28,500.00	(14,500.00)	14,000.00
1101030101 งดฝากธนาคารอื่น	6,645,459.54	133,736.00	(192,623.05)	6,586,572.49
1101030102 งดฝากออมทรัพย์	320,468.22	374,440.66	(173,594.00)	521,314.88
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	85,100.00	0.00	85,100.00
1102010108 งบเงินอื่น-นอก ฐ.พ.	278,911.85	105,878.00	(121,593.00)	263,196.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,040,244.50	(1,040,244.50)	0.00
1102050125 งบ. ทรก. รับแทนกัน	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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,459,999.34)	0.00	(16,765.51)	(1,476,764.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,934.10	0.00	0.00	216,934.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,032.26)	0.00	(1,728.42)	(116,760.68)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย 204.14. A.006 สมน.ศกค.ภาว.อริ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมฆ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	31,992.00		0.00		31,992.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(26,435.04)		0.00	(262.95)	(26,697.99)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	43,821.03		0.00		43,821.03
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธา	(36,209.25)		0.00	(360.12)	(36,569.37)
1206050101 ครูฝึกช่างรถบรรทุก	12,120.01		0.00		12,120.01
1206050102 พักครูฝึกช่างรถบรรทุก	0.00		0.00		0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างรถบรรทุก	(2,479.56)		0.00	(99.61)	(2,579.17)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	4,142,200.00		1,064,000.00		5,206,200.00
1206100101 ครูฝึกซ่อมมอเตอร์	134,670.00		0.00		134,670.00
1206100102 พักซ่อมมอเตอร์	1,606,492.34		0.00		1,606,492.34
1206100103 คสส ซ่อมมอเตอร์	(62,059.89)		0.00	(1,791.80)	(63,851.69)
1206110101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	8,583,406.00		0.00		8,583,406.00
1206110102 พักครูฝึกช่างไฟฟ้า	1,493,517.00		0.00		1,493,517.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(6,658,356.31)		0.00	(75,457.10)	(6,733,813.41)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	15,500.00		0.00		15,500.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(15,499.00)		0.00		(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	11,110,488.00		0.00		11,110,488.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00		0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพชุมพลเมฆ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
2101010102 พน.การศาว-ภายนอก	(3,250.00)	1,129,478.68	(1,139,590.94)	(13,362.26)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,064,000.00	(1,210,129.94)	(146,129.94)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	966,499.00	(980,349.00)	(43,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191.04	(191.04)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,943.93	(9,943.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(534,083.98)	6,277.05	(8,761.66)	(536,568.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(695,131.00)	42,500.00	(14,000.00)	(666,631.00)
2116010104 หนี้กับเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของญาติ	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 หนี้สะสมแก่ผู้ค้ำพาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(592,201.93)	0.00	0.00	(592,201.93)
4202030105 วัสดุค้างของเบ็ดเตล็ด	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 สบง.สคก.การออ.รช.ศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2562

รหัสงาน: หน่วยจ่าย 000002000600310 วิชาเสด็จราชพิธีพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบคิด	งบคิด	ยอดเกินไป
4202030110 วัสดุแยกตามการจัดซื้อ	(53,000.00)	0.00	0.00	0.00	(53,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(1,240.84)	0.00	0.00	0.00	(1,240.84)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(1,873.68)	0.00	0.00	0.00	(1,873.68)
4301020107 วัสดุรวมกันเพื่อการศึกษ	(1,134,400.00)	0.00	0.00	(5,350.00)	(1,139,750.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(955,090.00)	0.00	0.00	(373,356.00)	(1,328,446.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(3,005,763.00)	0.00	0.00	(387,800.00)	(3,393,563.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,342,551.64)	0.00	0.00	(1,064,000.00)	(14,406,551.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,190,153.75)	18,929.28	0.00	(77,277.54)	(2,248,502.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,257,070.00)	0.00	0.00	(378,386.00)	(1,635,456.00)
4307010107 TR-รับงบขยายชั้น	(1,513,042.58)	0.00	0.00	(152,072.00)	(1,665,114.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,900.00)	0.00	0.00	(2,400.00)	(14,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(43,350.00)	14,000.00	0.00	(42,500.00)	(71,850.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(41,235.00)	0.00	0.00	0.00	(41,235.00)
4308010118 ภาระทางงบการเงินรวม	(78.07)	0.00	0.00	0.00	(78.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(3,450.00)	0.00	0.00	(900.00)	(4,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00
5101010113 ค่าเช่า	204,800.00	25,600.00	0.00	0.00	230,400.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกศ.ภ.ร.อ.ร.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,999,163.00	387,800.00	0.00	3,386,963.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-สศ	195,113.00	24,431.00	0.00	219,544.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,900.00	2,400.00	0.00	14,300.00
5102010199 คุรุช.อบรมในประเภท	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
5102030199 คุรุช.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,875.00	0.00	0.00	32,875.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	80,960.00	15,440.00	0.00	96,400.00
5103010103 ค่าที่พักร	56,912.00	18,550.00	0.00	75,462.00
5103010199 คุรุช.เดินทางภายในปท.	44,239.00	13,323.00	0.00	57,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	488,088.54	174,234.94	(12,840.00)	649,483.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	108,734.87	0.00	0.00	108,734.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,230.00	4,662.26	0.00	37,892.26
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	2,127,253.00	200,123.00	0.00	2,327,376.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	437,678.23	0.00	0.00	437,678.23
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,780.32	1,320.38	(1,320.38)	18,780.32
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,701.30	(1,701.30)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,049.00	3,232.00	(3,232.00)	43,049.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	12,482.20	3,638.00	0.00	16,120.20

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	733,253.00	63,714.00	0.00	796,967.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,800.55	16,765.51	0.00	152,566.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,073.61	1,728.42	0.00	15,802.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,129.88	262.95	0.00	2,392.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,917.44	360.12	0.00	3,277.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	753.20	99.61	0.00	852.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,018.77	1,791.80	0.00	15,810.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	652,074.33	75,457.10	0.00	727,531.43
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	146,738.10	0.00	0.00	146,738.10
5107030101 พักค้างเงินอุดหนุน	955,090.00	373,356.00	0.00	1,328,446.00
5209010112 T/E-เบิกรับเงินตั้งต้น	17,178.07	0.00	0.00	17,178.07
5210010102 T/E-โอนเงินไปสำรอง	41,235.00	0.00	0.00	41,235.00
5210010103 T/E-โอนมา/คงค้าง	650,476.45	0.00	0.00	650,476.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,350.00	42,500.00	(14,000.00)	71,850.00
รวมงานบัญชี	0.00	8,534,481.75	(8,534,481.75)	0.00

