

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/dor



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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๗ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสแผนงาน 4006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

รหัสแผนบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพญาภิรมย์เขต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	19,429.55	34,910.86	(27,805.86)	26,534.55
11010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	1,477.36	(1,477.36)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,477.36	(1,477.36)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	3,093,263.93	0.00	(148,100.00)	2,945,163.93
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในงบป.	35,680.00	971,359.26	(976,549.26)	30,490.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4 ครัว-ครัวเรือน	6,593,438.09	123,685.50	(156,862.00)	6,560,261.59
1101030102 3/4 ออมทรัพย์	361,854.28	56.00	(202,944.36)	158,965.92
1102010108 งบเงินปัน-นอก สท.	113,741.00	122,660.00	(129,871.00)	106,530.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	0.00	1,050,869.26	(1,050,869.26)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(128,568.72)	0.00	(26,221.28)	(154,790.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สท.	(193,333.33)	0.00	(41,333.34)	(234,666.67)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(927,712.70)	0.00	(59,595.71)	(987,308.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 ต.บ.ค.ก.ก.การ.ร.ร.ร.ร.ร.ร.

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600310 วัตถุประสงค์การจ่ายตามแผนงาน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 ค.ต.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,680,885.57)	0.00	(1,680,885.57)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00	804,214.10
1206010102 ภัคคุรุภัณฑ์สำนักงาน	198,589.75	0.00	198,589.75
1206010103 ค.ต.ส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(230,622.22)	0.00	(230,622.22)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	31,992.00
1206030102 ภัค คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,380.00	(14,380.00)
1206030103 ค.ต.ส. คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,899.39)	0.00	(29,899.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	43,821.03
1206040103 ค.ต.ส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(40,954.61)	0.00	(40,954.61)
1206050101 คุรุภัณฑ์การคมนาคม	12,120.01	0.00	12,120.01
1206050103 ค.ต.ส. คุรุภัณฑ์การคมนาคม	(3,792.00)	0.00	(3,792.00)
1206070102 ภัคคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,669,050.00	29,240.00	1,698,290.00
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00	108,492.34
1206100103 ค.ต.ส. คอมพิวเตอร์	(1,619,966.90)	0.00	(1,619,966.90)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	12,594,317.00	0.00	12,594,317.00
1206110102 ภัคคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ต.ส. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,776,049.35)	0.00	(8,776,049.35)
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ตจ.การอริศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การบริหารบุคคล	(490.00)	313,968.50	(313,968.50)	(490.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม้ค่าสัญญา	(184,015.00)	191,015.00	(601,433.40)	(594,433.40)
2101020198 งบ.อื่น-งบเงินรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	32,184.00	(32,184.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(35,130.00)	984,213.00	(979,083.00)	(30,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	282.90	(282.90)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.ไม้(53)	0.00	1,575.22	(1,575.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(608,567.26)	10,431.36	(8,695.50)	(606,831.40)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	0.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี A.006 สน.ศก.ภร.อ.ร.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมฆ

ประจำงวด 10 1563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยค่าคง	(14,939.00)	64,682.75	0.00	49,743.75
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(39,513.06)	0.00	0.00	(39,513.06)
4202030105 วัสดุของมีค่าเสื่อม	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,603.34)	0.00	(1,477.36)	(3,080.70)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,625.30)	0.00	0.00	(1,625.30)
4301020107 วัสดุรวมณียกรศึกษา	(1,090,960.00)	0.00	(18,020.00)	(1,108,980.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,033,520.00)	0.00	0.00	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(3,530,025.12)	0.00	(401,850.00)	(3,931,875.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,243,968.00)	0.00	0.00	(22,243,968.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,812,904.58)	0.00	(116,984.50)	(1,929,889.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,194,816.00)	63,710.00	(394,796.00)	(1,525,902.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,197.87)	15,800.00	(170,671.00)	(449,068.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,662.25)	0.00	(9,680.00)	(35,342.25)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	(369,563.00)	0.00	(148,100.00)	(517,663.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(166,260.00)	0.00	0.00	(166,260.00)
4313010199 วัสดุสิ้น	(4,950.00)	0.00	(1,200.00)	(6,150.00)
5101010113 ค่าเช่า	230,400.00	41,400.00	(15,800.00)	256,000.00

รายงานบทยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกคณ.การราชภัฏสกลนคร

รหัสงานรวมเบิกจ่าย 0000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทุมหนองพล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต(ประเภท)	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,526,425.12	401,850.00	0.00	3,928,275.12
5101020106 เงินตอบแทนไปรษณีย์ -Rel	217,688.00	24,168.00	0.00	241,856.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามหาพร	20,600.00	9,400.00	0.00	30,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	5,062.25	280.00	0.00	5,342.25
5101040204 ค่ารักษากิจการงานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,326.00	17,760.00	0.00	77,086.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,950.00	33,200.00	0.00	111,150.00
5103010199 ค่าเงินเดินทางภายในปท.	43,040.00	2,768.00	0.00	45,808.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	870,797.67	371,989.40	0.00	1,242,787.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	167,418.14	0.00	0.00	167,418.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,560.00	4,030.00	0.00	40,590.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภาคเอกชน	2,223,389.00	538,128.00	0.00	2,761,517.00
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	447,564.95	63,827.66	0.00	511,392.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	500.00	100.00	0.00	600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,795.08	986.54	0.00	11,781.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,909.10	1,701.30	0.00	13,610.40



รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสแผนงานบัญชี 000002000600310 วิชาจัดการอาชีวศกค.มณฑล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,046.00	1,412.00	0.00	23,458.00
5104030206 ทัศนศึกษาทัศนศึกษาเกณฑ์	1,277,300.00	82,744.00	0.00	1,360,044.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,334.70	0.00	0.00	127,334.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	735,071.00	64,050.00	0.00	799,121.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	128,568.72	26,221.28	0.00	154,790.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	193,333.33	41,333.34	0.00	234,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,749.18	59,595.71	0.00	586,344.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	152,706.53	17,277.01	0.00	169,983.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	68,935.67	7,889.51	0.00	76,825.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,395.03	270.97	0.00	2,666.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,280.71	371.13	0.00	3,651.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	907.34	102.66	0.00	1,010.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,320.38	31,085.45	(29,239.00)	18,166.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	754,802.01	112,960.10	0.00	867,762.11
5107010199 จุดหมุนตง.อื่น	146,605.34	343,420.00	(63,710.00)	426,315.34
5107030101 ทัศนศึกษาจุดหมุน	1,033,520.00	0.00	0.00	1,033,520.00
5209010112 7/Eเบิกเงินตั้งคิน	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00

