



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๘๗๐

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

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอรนนต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

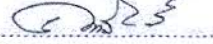
ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพพุทธิธรรมณทล อำเภอ/จังหวัด นครปฐม

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3,760 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	33 -	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 3,793
		เงินรับฝาก.....บาท
		เงินอุดหนุน.....บาท
		รวม..... 3,793
รวมทั้งสิ้น	3,793 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ  หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

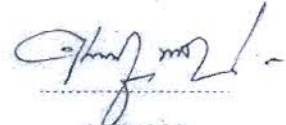
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการดำเนินงานด้านภาวะแทรกซ้อน

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่ 07 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 4.06

วันที่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020801 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	บัญชีรายการ	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	คู่ค้า	การกำหนด	หน่วยบัญชี	การรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือต้นปี									2,750,156.00
01.11.2018	11799	เงินฝากต่าง ๆ ของบริษัทเอกชน							2,750,156.00
	1600000640	RX	45973283100007301		2000600310		15,975.00	0.00	2,766,131.00
รวมบัญชีต้นปี									2,766,131.00
รวมเข้าของงวด									2,766,131.00
รวมทั้งสิ้น									2,766,131.00

รายงานของหน่วยงาน ข้าราชการ

วันที่ 07 เมษายน 2562

วันที่ 07 เมษายน 2562

วันที่ 07 เมษายน 2562

บัญชีรายการ	ยอดรวม	คงเหลือ	งบกลาง	งบดำเนินงาน
11010101 เงินต้น	15,923.06	39,756.50	(51,886.50)	3,793.00
11010102 เงินต้น	0.00	18,586.75	(18,586.75)	0.00
11010103 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินต้น	2,750,156.09	15,987.69	0.00	2,766,131.00
11010202 เงินต้น	13,500.00	495,552.43	(351,190.00)	157,862.43
11010203 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
11010204 เงินต้น	6,555,247.98	93,390.50	(173,033.75)	6,475,604.73
11010301 เงินต้น	918,833.72	0.00	0.00	918,833.72
11010302 เงินต้น	260,877.85	61,985.00	(33,952.00)	288,910.85
11010303 เงินต้น	0.00	495,552.43	(495,552.43)	0.00
110200125 เงินต้น	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
120500101 เงินต้น	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
120500102 เงินต้น	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
120500103 เงินต้น	41,341,523.13	0.00	(16,765.51)	41,358,288.64
12660101 เงินต้น	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
12660102 เงินต้น	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
12660103 เงินต้น	4,027,501.23	0.00	(4,714.55)	4,032,215.78
12660301 เงินต้น	31,092.00	0.00	0.00	31,092.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8006 กรมศุลกากรสุรินทร์

รหัสงานประจำ 0000200060010 ภาษีอากรเรียกเก็บ

ประจำเดือน 2 ประจำปี 2562

บัญชี (งบรายเดือน)	งบรายเดือน	งบปี	งบครึ่ง	งบครึ่ง
1206030103 ภาษี ไม้แห้ง	(24,576.87)	0.00	(24,576.87)	(24,839.82)
1206040101 ทรัพย์สิน	43,821.03	0.00	43,821.03	43,821.03
1206040103 ภาษี ทรัพย์สิน	(33,663.99)	0.00	(33,663.99)	(34,034.18)
1206050101 ทรัพย์สิน	8,620.01	0.00	8,620.01	8,620.01
1206050103 ภาษี ทรัพย์สิน	(1,799.57)	0.00	(1,799.57)	(1,870.42)
1206070102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สิน	91,670.00	0.00	91,670.00	91,670.00
1206100102 ทรัพย์สิน	1,606,492.34	0.00	1,606,492.34	1,606,492.34
1206100103 ทรัพย์สิน	(49,162.24)	0.00	(49,162.24)	(50,247.18)
1206110101 ทรัพย์สิน	8,583,406.00	0.00	8,583,406.00	8,583,406.00
1206110102 ทรัพย์สิน	1,428,017.00	65,500.00	1,428,017.00	1,493,517.00
1206110103 ทรัพย์สิน	(6,091,687.49)	0.00	(6,091,687.49)	(6,174,337.89)
1206160101 ทรัพย์สิน	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00
1206160103 ทรัพย์สิน	(15,499.00)	0.00	(15,499.00)	(15,499.00)
1211010101 ทรัพย์สิน	2,444,307.36	0.00	2,444,307.36	2,444,307.36
1211010102 ทรัพย์สิน	1,666,573.20	0.00	1,666,573.20	1,666,573.20
2101010102 ทรัพย์สิน	0.00	235,654.90	0.00	(540,209.00)
2101010103 ทรัพย์สิน	(2,390,000.00)	239,000.00	(2,390,000.00)	(241,591.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายรายเดือน

รหัสหน่วยกิจ 4006 ประเภทอาคารอยู่อาศัย

รหัสหน่วยบัญชี 000020006600101 รหัสอาคารหรือชุมชนเฉพาะ

ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
2101020198 เงินปันผลของหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินต้น-หุ้นนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(13,500.00)	565,790.00	(505,140.00)	(153,350.00)
2102040103 W/H (acc-purch)(03)	0.00	2,390.00	(2,390.00)	0.00
2102040106 W/H acc-purch (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(496,992.20)	7,587.30	(9,515.53)	(500,920.44)
2111030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันต้น	(682,656.00)	0.00	(15,975.00)	(698,631.00)
2116010104 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 วัสดุค่าคงที่	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(3,346.00)	(3,346.00)
4202030103 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(530.00)	0.00	(660.00)	(1,200.00)
4202030110 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(1,873.68)	(1,873.68)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลือง	(418,650.00)	0.00	(43,250.00)	(461,900.00)

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสบัญชี 4006 ตาม ตคก.การขอ รื้อ ซ่อม

รหัสหน่วยงาน 0000200600310 วิทยุสื่อสารโรงเรียนวัดเขา

ประจำงวด 2 ปีระ 2562

บัญชีประเภทรายงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(338,290.00)	0.00	0.00	(338,290.00)	(676,580.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,135,244.20)	0.00	0.00	0.00	(2,135,244.20)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(417,987.10)	0.00	0.00	(416,045.00)	(864,032.10)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(179,500.00)	0.00	0.00	(112,217.43)	(140,717.43)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(964,966.58)	0.00	0.00	(219,000.00)	(1,203,966.58)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-จ่าย เงินสมทบ	(39,850.00)	0.00	0.00	0.00	(39,850.00)
4308010105 TR-รับเงินสมทบ	(25,260.00)	0.00	0.00	(15,975.00)	(41,235.00)
4308010118 งบจ่ายคืนในงวด	0.00	0.00	0.00	(78.07)	(78.07)
5101010108 งบกำไรสุทธิ	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5101010115 งบกำไรสุทธิ	338,290.00	238,290.00	238,290.00	0.00	676,580.00
5101020106 เงินสมทบให้ - รศ.	7,886.00	35,067.00	35,067.00	0.00	42,953.00
5101030101 เงินอุดหนุนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00
5103010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 งบกำไรสุทธิ	0.00	622.00	622.00	0.00	622.00
5104010104 งบกำไรสุทธิ	8,130.00	105,356.00	105,356.00	(600,355.00)	53,131.00
5104010107 งบกำไรสุทธิ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00

รายงานยอดของหนี้สินที่ยังรายเดือน
รหัสบัญชีเงิน 1.006 กรมสรรพากรบัญชีเงิน

รหัสหนี้สินบัญชีเงิน 00000500000310 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี-จำนวน 2 ปี-รหัส 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	ดอกเบี้ย	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าเช่าหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 หนี้เงินฝากธนาคาร-ประกัน	458,346.00	38,501.00	0.00	347,047.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าโทรศัพท์	50.00	0.00	0.00	50.00
5104020105 ค่าโฆษณา	777.89	3,838.09	0.00	4,615.98
5104020107 ค่าบริการประกันภัย	1,828.00	10,842.00	0.00	12,670.00
5104030299 ค่าขนส่งอื่น ๆ	0.00	274.40	0.00	274.40
5104040102 ค่าโฆษณาตามทรัพย์สิน	0.00	119,845.00	0.00	119,845.00
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	17,324.34	16,765.51	0.00	34,089.85
5105010109 ค่าเช่ารถ-ขนส่ง	1,771.47	1,714.35	0.00	3,485.82
5105010113 ค่าเช่ารถ-ไฟฟ้า	271.71	262.95	0.00	534.66
5105010115 ค่าเช่ารถ-เครื่องยนต์	372.18	360.19	0.00	732.37
5105010117 ค่าเช่ารถ-รถจักรยานยนต์	73.21	70.85	0.00	144.06
5105010127 ค่าเช่ารถ-รถบรรทุก	1,121.12	1,084.64	0.00	2,205.76
5105010129 ค่าเช่ารถ-รถจักรยานยนต์	85,405.51	82,654.40	0.00	168,059.91
5107030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	78.07	0.00	78.07
5210010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	25,260.99	15,875.00	0.00	41,135.99

รายงานงบดุลของหน่วยงานท้องถิ่น

งบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

งบดุลของหน่วยงานท้องถิ่น 0000200600310 งบดุลของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2562

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5210010103 T/E-โอนมาลงใหม่	540.00	16,879.68	0.00	17,419.68
5210010105 T/E-โอนเงินฝาก	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
รวมงบดุล	0.00	3,392,597.34	(3,392,597.34)	0.00

