

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓/๓๖



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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสธา)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธบาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,315.00	59,445.00	(56,792.50)	64,967.50
1101010112 ทัศนังน้ำแข็ง	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,277,306.93	19,260.00	(15,975.00)	3,280,591.93
1101020603 งบส่ง ธนาคาร-ไทยปณ.	14,250.00	413,636.92	(395,786.92)	32,100.00
1101020604 งบส่ง ธนาคาร-บอกลปบ.	0.00	15,975.00	(15,975.00)	0.00
1101030101 งบส่ง กรมสรรพากร	6,799,139.35	61,967.50	(209,908.10)	6,651,198.75
1101030102 งบส่ง ออมทรัพย์	1,335,794.92	0.00	(357,562.75)	978,232.17
1102010108 ออมเงินใน-นอก ธพ.	34,750.00	130,284.00	(49,000.00)	116,034.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	431,797.84	(431,797.84)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน/อื่น	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสด อาคารปรุย/อื่น	(460,559.23)	0.00	(57,673.27)	(518,232.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(1,545,456.05)	0.00	(16,719.71)	(1,562,175.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(169,357.25)	0.00	(7,423.34)	(176,780.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณพัฒนา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	สมดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ฟื้นฟูชีวิต	(27,775.33)	0.00	(262.23)	(28,037.56)
1206040101 ครัวเรือนพัฒนา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครัวเรือนพัฒนา	(38,045.14)	0.00	(359.20)	(38,404.34)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร	(2,987.31)	0.00	(99.35)	(3,086.66)
1206070102 พักครัวเรือนเกษตรสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,605,492.99)	0.00	(1,786.90)	(1,607,279.89)
1206110101 ครัวเรือนจัดการศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักครัวเรือนจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครัวเรือนจัดการศึกษา	(8,109,613.55)	0.00	(85,515.81)	(8,195,129.36)
1206160101 ครัวเรือนจลน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ครัวเรือนจลน	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,786,200.00	5,234,000.00	0.00	20,020,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,234,000.00	(5,234,000.00)	0.00
2101010102 งบ การสร้าง-ภายนอก	0.00	3,284,208.00	(3,284,208.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	3,282,000.00	(5,257,500.00)	(1,975,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สงง.ศกทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020066003101 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลเจด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 งบ.เงิน-หมุนวงจรรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ.รายชื้อไป-ไกลทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.ค่าชื้อค้างจ่าย	(14,250.00)	429,634.00	(447,484.00)	(32,100.00)
2102040103 W/H (แ-บุคคธ)(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (แ-กวด.ใบคิ)(53)	0.00	30,694.98	(30,694.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(459,128.91)	19,609.10	(26,940.55)	(466,460.36)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(688,451.00)	15,975.00	(19,260.00)	(691,736.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทรี	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ตะตบ	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 วัสดุคงค้างของ.ไฟคัลพลาต	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุคงค้างของ.เบ็ดคัต	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4301020107 วัสดุคงค้างของ.เบ็ดคัต	(494,855.00)	0.00	(13,575.00)	(508,430.00)
4307010103 TR-รับงบ.บุคลากร	(369,800.00)	0.00	(369,800.00)	(739,600.00)
4307010104 TR-รับงบ.งบ.ทุน	(1,330,000.00)	0.00	(3,282,000.00)	(4,612,000.00)
4307010105 TR-รับงบ.ค่านึงงาน	(341,172.21)	2,185.92	(44,814.92)	(383,801.21)
4307010106 TR-รับงบ.ค่านึงงาน	(38,640.00)	0.00	0.00	(38,640.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.คกก.การอาชีวะศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(55,893.17)	0.00	0.00	(55,893.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,582.25)	0.00	0.00	(3,812.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินอุด	(19,260.00)	0.00	0.00	(35,235.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(900.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	369,800.00	369,800.00	0.00	739,600.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	8,892.00	37,205.00	0.00	46,097.00
5101030101 เงินอุดหนุนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	2,582.25	1,230.00	0.00	3,812.25
5101040204 ค่ารักษามานุษยอนามัยรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าซื้อสิ่ง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,975.00	131,732.30	0.00	133,707.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	214,917.00	247,243.00	0.00	462,160.00
5104020103 ค่าประปา-งบกลาง	100.00	50.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,939.76	0.00	0.00	1,939.76

รายงานงบค่างานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๓๑๐ วิจัยเชิงทฤษฎีพัฒนาผล


ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,210.00	4,416.00	(2,208.00)	4,418.00
5104030206 วัสดุพิมพ์ค่าตอบแทน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,685.40	0.00	0.00	1,685.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,938.00	71,887.00	0.00	73,825.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,595.71	57,673.27	0.00	117,268.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,277.01	16,719.71	0.00	33,996.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	7,670.70	7,423.34	0.00	15,094.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	270.97	262.23	0.00	533.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	371.24	359.20	0.00	730.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102.65	99.35	0.00	202.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,846.47	1,786.90	0.00	3,633.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,366.21	85,515.81	0.00	173,882.02
5107010199 ฉุกเฉินขนส่งอื่น	78,050.05	0.00	0.00	78,050.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชก.	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,260.00	15,975.00	0.00	35,235.00
รวมหน่วยงานย่อย 2000600310	0.00	19,772,198.57	(19,772,198.57)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			32,100.00
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	30.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	30.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	0.00
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป		0.01
	เบิกเกินส่งคืน		0.00
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(กยศ.+กรอ.)	5,130.00	5,130.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			37,200.01

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

