

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓



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

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม

ประจำวันที่ 04 เดือน ๕-๕ พ.ศ. ๖2

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	19,350	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	104	55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินบำรุงการศึกษา..... 19,454 55 บาท
.....			เงินรับฝาก.....บาท
.....			เงินอุดหนุน.....บาท
.....			รวม..... 19,454. 55 บาท
รวมทั้งสิ้น	19,454	55	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท

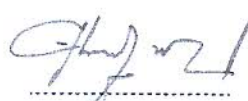
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..........หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย


.....
กรรมการ



.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 6 เดือน ๕-๕ พ.ศ. ๖2

รับเมื่อวันที่ 25 ๕-๕ ๖2-5 ๕-๕ ๖2 ไม่ถูกต้อง ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ไป-ทำ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การขอเจ้าพนักงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลโยธินเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินต้นมือ	64,967.50	38,425.00	(83,937.95)	19,454.55
11010112 พักเงินค้าง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,280,591.93	0.00	0.00	3,280,591.93
1101020603 วัสดุธนาคาร-ไม่ลงบม	32,100.00	785,884.98	(779,730.23)	38,254.75
1101020604 วัสดุธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 วัสดุกระแสรายวัน	6,651,198.75	75,662.45	(1,603.34)	6,557,446.55
1101030102 วัสดุออมทรัพย์	978,232.17	1,603.34	(329,495.90)	650,339.61
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก ฐพ.	116,034.00	103,782.45	(35,207.45)	184,609.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	876,844.98	(876,844.98)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/จัด	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 วัสดุอาคารปลูก/จัดอื่น	(518,232.50)	0.00	(59,595.71)	(577,828.21)
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 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(1,562,175.76)	0.00	(17,277.00)	(1,579,452.76)
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 พักวัสดุพิมพ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 วัสดุวัสดุพิมพ์สำนักงาน	(176,780.59)	0.00	(7,670.69)	(184,451.28)
1206030101 วัสดุค่าไฟฟ้า/วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภก.ภาว.ราชภัฏวชิรา

รหัสตามบัญชี 0000021006003.10 วิชาจัดการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าและก๊าซ	(28,037.56)	0.00	(270.97)	(28,308.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โคมไฟ	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โคมไฟ	(38,404.34)	0.00	(371.12)	(38,775.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,086.66)	0.00	(102.66)	(3,189.32)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100011 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,607,279.89)	0.00	(1,846.45)	(1,609,126.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,195,129.56)	0.00	(88,366.87)	(8,283,496.43)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	20,020,200.00	4,985,200.00	0.00	25,005,400.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,985,200.00	(4,985,200.00)	0.00
2101010102 งบการประชาสัมพันธ์	0.00	3,934,204.00	(3,941,898.00)	(7,664.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/วัสดุคงเหลือ	(1,975,500.00)	3,909,940.00	(5,063,740.00)	(3,129,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4.006 สม.สก.ก.กรอ.ช.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600310 รายงานการอาชีพครู มณฑล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินเดือน-กรมงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2102040101 หารารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างจังหวัด	(32,100.00)	863,687.21	(862,187.21)	(30,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.มติด(53)	0.00	36,025.47	(36,025.47)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(466,460.36)	15,795.45	(12,124.05)	(462,788.96)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(691,736.00)	0.00	0.00	(691,736.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุสำนักงาน ธรรม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 วัสดุสำนักงาน ใต้ตลาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(30.00)	0.00	(300.00)	(330.00)
4301020107 วัสดุรวมอื่นเพื่อการศึกษ	(508,430.00)	0.00	(29,120.00)	(537,550.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(739,600.00)	0.00	(351,800.00)	(1,091,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,612,000.00)	0.00	(3,814,000.00)	(8,426,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(383,801.21)	90,960.00	(497,135.96)	(789,977.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,640.00)	0.00	(69,690.00)	(108,330.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๙.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๖๐๐๓:1๐ รหัสจัดการอาชีวศึกษารวมเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดสมทบ	เงินได้	งบอุดหนุน	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(55,893.17)	0.00	0.00	(55,893.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,812.25)	0.00	0.00	(11,012.25)
4308010101 TR-สงก.รับเงินนอก	(35,235.00)	0.00	0.00	(35,235.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	739,600.00	351,800.00	0.00	1,091,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	46,097.00	22,611.00	0.00	68,708.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเดินทางไปราชการ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ว.รัฐ	3,812.25	0.00	0.00	3,812.25
5101040204 ค่ารักษามนุษยชนออก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	15,420.00	0.00	30,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,800.00	11,750.00	0.00	14,550.00
5103010199 อื่นๆเดินทางภายในท.	1,827.00	7,289.00	0.00	9,116.00
5104010104 ค่าวัสดุ	133,707.30	163,154.01	(23,500.00)	273,361.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,470.00	0.00	9,470.00
5104010112 ค่าเช่าสมทบบริการ-ภายนอก	462,160.00	262,125.00	0.00	724,285.00
5104010113 ค่าเช่าสมทบบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	200,248.21	0.00	200,248.21

