



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๑

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

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมเด็จ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	25,910.55	14,656.00	(16,346.00)	24,220.55
110101012 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	150.00	(150.00)	0.00
110101013 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,262,577.93	0.00	0.00	2,262,577.93
1101020601 งบค.เพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบค.	10,880.00	1,133,622.82	(1,001,319.82)	143,183.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบค.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบค.กระแสหมุน	6,468,971.59	80,631.00	(257,167.45)	6,292,435.14
1101030102 งบค.ออมทรัพย์	816,471.92	616.03	(245,786.00)	571,301.95
1102010108 สบง.เงินเพิ่ม-นอก รท.	603,375.00	172,965.00	(408,120.00)	368,220.00
1102050124 งบค.รับฝาก	11,060.00	1,122,562.82	(1,133,622.82)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสศ. อาคารหักภาษี	(258,127.09)	0.00	(26,294.32)	(284,421.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สบง.	(397,559.84)	0.00	(41,448.44)	(439,008.28)
1205030101 อาคารที่อุป/อื่น	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสศ.อาคารอุป/อื่น	(1,222,167.65)	0.00	(59,758.99)	(1,281,926.64)
1205040101 ที่ดินอุทขวาง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สน.ง.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002006000310 วิทยาลัยการอาชีพพรหมพิราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 ทักส่งไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,766,249.14)	0.00	(17,324.34)	(1,783,573.48)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00	0.00	804,214.10
1206010102 ทั้คุรุภัณฑ์สำนักงาน	45,746.00	0.00	0.00	45,746.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(269,603.46)	0.00	(7,911.14)	(277,514.60)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,238.22)	0.00	(271.71)	(31,509.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(42,788.53)	0.00	(372.18)	(43,160.71)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(4,299.21)	0.00	(102.94)	(4,402.15)
1206070102 ทั้คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,698,290.00	0.00	0.00	1,698,290.00
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	79,252.34	0.00	0.00	79,252.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,638,329.04)	0.00	(1,851.53)	(1,660,180.57)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	13,082,317.00	0.00	0.00	13,082,317.00
1206110102 ทั้คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(9,348,627.77)	0.00	(121,567.89)	(9,470,195.16)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภรธ.ราชภัฏวท

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพรหมมณฑล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 คุกกี้ช็อกโกแลต	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คุกกี้ช็อกโกแลต	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.บริหาร-ภายนอก	0.00	210,847.54	(211,697.54)	(850.00)
2101010103 ทรัพย์สิน/ไม่สำคัญ	0.00	0.00	(54,008.62)	(54,008.62)
2101020198 งบ.เงิน-หมุนเวียนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สำคัญค้างจ่าย	(21,940.00)	801,511.00	(921,904.00)	(142,333.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.72	(78.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(973,174.90)	388,785.90	(12,863.08)	(597,252.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,258.00)	0.00	0.00	(645,258.00)
3101010101 ราคุงวดค้าง.สุทธิ	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 ราคุงวดค้าง.สะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ราคางานเบ็ดเตล็ด	(5,700.00)	0.00	(150.00)	(5,850.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ออกรับเงินทางภาษีไปท.	0.00	31,699.00	0.00	31,699.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,361.00	66,821.00	0.00	79,182.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	497,292.00	331,296.62	0.00	828,588.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	202,837.92	0.00	202,837.92
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,103.62	0.00	2,103.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,756.00	0.00	6,756.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ากระดาษ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030218 การผลิตกระดาษคืน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	8,224.00	3,402.60	0.00	11,626.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	232,191.00	319,826.00	0.00	552,017.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	51,740.43	26,294.32	0.00	78,034.75
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	81,559.84	41,448.44	0.00	123,008.28
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	117,590.26	59,758.99	0.00	177,349.25
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	34,089.85	17,324.34	0.00	51,414.19
5105010109 ค่าเดือน-ก.สง.	15,567.15	7,911.14	0.00	23,478.29
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	534.66	271.71	0.00	806.37

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010115 ค่าเดือน-ค.เงินเดือน	732.36	372.18	0.00	1,104.54
5105010117 ค่าเดือน-ค.เบ็ดเตล็ด	202.55	102.94	0.00	305.49
5105010127 ค่าเดือน-ค.ค่านายหน้า	3,643.32	1,851.53	0.00	5,494.85
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษาคูหา	237,341.93	121,567.89	0.00	358,909.82
5107010199 อุดหนุนค.เงิน	0.00	18,860.00	0.00	18,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.ไปฝาก	5,740.00	150.00	0.00	5,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,410.00	0.00	0.00	517,410.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	688,840.00	(688,840.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	7,047,509.07	(7,047,509.07)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม.
 ประจำวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	24,000 -	เงินสดในมือ งบประมาณ.....บาท รายได้แผ่นดิน.....บาท เงินบำรุงการศึกษา 24,220.55 บาท เงินรับฝาก.....บาท เงินอุดหนุน.....บาท รวม 24,220.55 บาท
เหรียญกษาปณ์	150 55	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	24,220 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบบาทห้าสิบบาท
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

.....
กรรมการ
.....
กรรมการ
.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 63

ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 64
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 กษมากร - จ่าง

