

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓๐๘



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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชนิษฐา งามซุ่ม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๘.006 สน.สกท.การอาชีพ สักกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิชาจัดการอาชีพทุกหมวด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบเปิด	งบปิด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	13,358.00	296,360.50	(300,254.50)	9,464.00
110101012 พักเงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,762,631.00	0.00	0.00	2,762,631.00
1101020603 งบ/ ธนาคาร-ในงบ	30,000.00	549,776.95	(546,526.95)	33,250.00
1101020604 งบ/ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ กรมสรรพากร	6,523,388.41	334,577.50	(212,506.37)	6,645,459.54
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	501,409.22	0.00	(180,941.00)	320,468.22
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก งบ	288,324.85	26,922.00	(36,335.00)	278,911.85
1102050124 ค่ารับจาก บ.ก.	0.00	596,919.95	(596,919.95)	0.00
1102050125 ออม สรรก. รับมทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,442,674.99)	0.00	(17,324.35)	(1,459,999.34)
1206010101 ทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	216,934.10	0.00	0.00	216,934.10
1206010102 พักทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช ทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	(113,246.22)	0.00	(1,786.04)	(115,032.26)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 สนง.ศกส.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600310 วิชาเลี้ยงการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 สุรภัณฑ์โพธารนวิทย์	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คตส.โพธารนวิทย์	(26,163.32)	0.00	(271.72)	(26,435.04)
1206040101 สุรภัณฑ์โสมณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คตส.สุรภัณฑ์โสมณา	(35,836.95)	0.00	(372.30)	(36,209.25)
1206050101 สุรภัณฑ์จากกรมศร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050102 พักสุรภัณฑ์จากการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส.สุรภัณฑ์การศร	(2,376.62)	0.00	(102.94)	(2,479.56)
1206070102 พักสุรภัณฑ์จากตรง	2,501,200.00	1,641,000.00	0.00	4,142,200.00
1206100101 สุรภัณฑ์คอมพิวเตอร	134,670.00	0.00	0.00	134,670.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คตส.คอมพิวเตอร	(60,208.37)	0.00	(1,851.52)	(62,059.89)
1206110101 สุรภัณฑ์การศึกษา	8,583,406.00	0.00	0.00	8,583,406.00
1206110102 พักสุรภัณฑ์การศึกษา	1,493,517.00	0.00	0.00	1,493,517.00
1206110103 คตส.สุรภัณฑ์การศึกษา	(6,580,383.86)	0.00	(77,972.45)	(6,658,356.31)
1206160101 สุรภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คตส.สุรภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งานระหว่างตรง	5,333,034.24	5,777,453.76	0.00	11,110,488.00
1211010102 พักงานระหว่างตรง	5,777,453.76	0.00	(5,777,453.76)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สน.ง.ตท.การอาชีพศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 รหัสจัดการเงินทุกหมวดหมู่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 งบ.การลา-ภายนอก	0.00	2,431,762.39			(3,250.00)
2101010103 รั้งกินค่า/ใบสำคัญ	(680,900.00)	2,321,900.00			0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00			0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00			0.00
2102040101 รายการดูไปทางจ่าย	0.00	0.00			0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	499,301.00			(30,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	158.00			0.00
2102040104 W/H tax-งดค 1	0.00	158.00			0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	21,570.84			0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(584,456.53)	56,492.10			(534,083.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00			0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(695,131.00)	0.00			(695,131.00)
2116010104 หนี้กับบรรณาสง	0.00	0.00			0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุภาณี	(2,557,077.38)	0.00			(2,557,077.38)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(18,802,617.23)	0.00			(18,802,617.23)
3102010102 หนี้ระบบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00			0.00
4201020199 วัสดุเก็บรับสิ้น	(592,201.93)	0.00			(592,201.93)
4202030105 วัสดุของง.นิติคดี	(2,160.00)	0.00			(2,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.สกท.การอศ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด & ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ราคานอกสารจัดซื้อฯ	(53,000.00)	0.00	0.00	(53,000.00)
4203010101 วด.ค.บ.เงินฝาก	(1,240.84)	0.00	0.00	(1,240.84)
4206010102 วด.ค.บ.อสังหาริมทรัพย์	(1,873.68)	0.00	0.00	(1,873.68)
4301020107 วด.ค.บ.รวมหนี้การค้า	(839,650.00)	0.00	(294,750.00)	(1,134,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(955,090.00)	0.00	0.00	(955,090.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,617,963.00)	0.00	(387,800.00)	(3,005,763.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,036,551.64)	0.00	(2,306,000.00)	(13,342,551.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,086,971.36)	29,421.00	(132,603.39)	(2,190,153.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,243,040.00)	2,080.00	(16,110.00)	(1,257,070.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,452,042.58)	15,642.00	(76,642.00)	(1,513,042.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,900.00)	0.00	0.00	(11,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(43,350.00)	0.00	0.00	(43,350.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงที่	(41,235.00)	0.00	0.00	(41,235.00)
4308010118 วด.ค.บ.ระหว่างกัน/กรม	(78.07)	0.00	0.00	(78.07)
4313010199 รายได้อื่น	(3,300.00)	0.00	(150.00)	(3,450.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	153,600.00	67,000.00	(15,800.00)	204,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,611,363.00	387,800.00	0.00	2,999,163.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ตทท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงาย 000002000600310 วิชาชีวะการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินทดทบป.ส.-Rel	170,834.00	24,279.00	0.00	195,113.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5102010199 งบอุดหนุนไม่ประสงค์	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
5102030199 งบอุดหนุนงบ-ภายนอก	32,875.00	0.00	0.00	32,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,480.00	6,800.00	(6,320.00)	80,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,912.00	15,900.00	(15,900.00)	56,912.00
5103010199 งบเงินเดือนทางภายในปท.	44,239.00	7,201.00	(7,201.00)	44,239.00
5104010104 ค่าวัสดุ	480,888.54	9,280.00	(2,080.00)	488,088.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	108,371.07	363.80	0.00	108,734.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,440.00	7,790.00	0.00	33,230.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,907,681.00	219,572.00	0.00	2,127,253.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	290,475.74	147,202.49	0.00	437,678.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,528.50	4,251.82	0.00	18,780.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,498.00	551.00	0.00	43,049.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	9,079.60	3,402.60	0.00	12,482.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	720,529.00	12,724.00	0.00	733,253.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.สกค.การอาชีวศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	118,476.20		17,324.35	135,800.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,287.57		1,786.04	14,073.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.16		271.72	2,129.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,545.14		372.30	2,917.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	650.26		102.94	753.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,167.25		1,851.52	14,018.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	574,101.88		77,972.45	652,074.33
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	146,738.10		0.00	146,738.10
5107030101 ทัศนียภาพสถานที่	955,090.00		0.00	955,090.00
5209010112 T/E-บันทึกเงินสงคืน	17,178.07		0.00	17,178.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	41,235.00		0.00	41,235.00
5210010103 T/E-โอนระดมคต.ทบ.	650,476.45		0.00	650,476.45
5210010105 T/E-ปรับเงินค่างตั้ง	43,350.00		0.00	43,350.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	(15,615,295.02)	15,615,295.02	0.00

