



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๕๙๐

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

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยกัลยรายเดือน

รหัสนำรายงาน A.006 ตาม กก.การอาชีพฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2561

รหัสนำบัญชี 000002000600310 วิชาจัดการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	274,635.00	17,617.32	15,571.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,857.32	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,857.32	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,730,997.00	0.00	2,721,371.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร-เงินป.ม.	59,251.67	441,318.94	75,139.94
1101020604 ง/ค ธนาคาร-เมืองป.ม.	0.00	9,626.00	0.00
1101030101 ง/ค กระแสเงินสด	6,391,458.91	50,952.50	6,273,156.91
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	698,831.62	0.00	556,177.97
1102010108 ออมเงินยืม-นอก ฐ.พ.	261,293.85	113,301.00	326,171.85
1102050124 ค่าจ้างบุคลากร	4,000.00	446,944.94	0.00
1102050125 อื่น.ศร.ก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
1205040101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,059,604.33	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักค้างลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 ค.ศ. ค่าเช่าลูกสร้าง	(1,272,784.59)	0.00	(1,290,108.94)
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	185,744.10	0.00	185,744.10
1206010102 พักค้างเช่าสำนักงาน	81,189.75	0.00	81,189.75
1206010103 ค.ศ. ค่าเช่าสำนักงาน	(95,701.37)	0.00	(97,472.82)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้า & วัสดุ	31,992.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน A.006 ตม.4.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000402000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เจียด	ยกเลิก	ยอดคงไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิศวกรรม	(23,498.79)	0.00	(271.71)	(23,770.50)
1206040101 ทรัพย์สินทางปัญญา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ทรัพย์สินทางปัญญา	(32,187.28)	0.00	(372.17)	(32,559.45)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,509.09)	0.00	(73.21)	(1,582.30)
1206070102 หักครุภัณฑ์จกงบจ้าง	999,943.92	0.00	0.00	999,943.92
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(44,713.95)	0.00	(1,121.11)	(45,835.06)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	7,810,906.00	304,500.00	0.00	8,115,406.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	2,200,517.00	0.00	(304,500.00)	1,896,017.00
1206110103 คสด ทรัพย์สินการศึกษา	(5,706,277.04)	0.00	(80,378.65)	(5,786,655.69)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 หักงบระหว่างงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศึกษา-ภายนอก	(20,290.00)	395,975.00	(1,538,038.00)	(1,162,353.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไปด้วย	(315,050.00)	1,482,558.00	(1,279,616.00)	(112,108.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การช.ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00002006600310 วิชาข้าราชการครูพหุขนแผนก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ราชการทั่วไปค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,119.67)	421,424.67	(405,305.00)	(27,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,844.85	(3,844.85)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-งวด(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(760,617.98)	260,511.33	(6,259.85)	(506,366.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(663,497.00)	9,626.00	0.00	(653,871.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,957.67	(10,957.67)	0.00
3101010101 วัสดุค่าทรง.สุทธิ	(21,915.49)	0.00	0.00	(21,915.49)
3102010101 วัสดุค่าทรง.สะสม	(18,752,650.46)	0.00	0.00	(18,752,650.46)
3102010102 สะสมตกเบิกผิดพลาด	(28,051.28)	0.00	0.00	(28,051.28)
4202030105 ราคาคงของเบ็ดเตล็ด	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
4202030110 ราคาย่อยการใช้จ่าย	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ราค.ค.เงินฝาก	(796.57)	0.00	(899.65)	(1,696.22)
4301020107 ราค.รวมเมื่อการศึกษา	(1,026,847.50)	0.00	(1,220.00)	(1,028,067.50)

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีพฯ

รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองปรือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,538,690.00)	0.00	0.00	(1,538,690.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,988,885.00)	0.00	(338,290.00)	(3,327,175.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,492,443.92)	0.00	(315,050.00)	(1,807,493.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,204,164.42)	0.00	(112,371.94)	(2,316,536.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,427,162.77)	0.00	0.00	(2,427,162.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,334,061.80)	0.00	(40,450.00)	(1,374,511.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,616.00)	0.00	0.00	(14,616.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(69,175.00)	0.00	(9,626.00)	(78,801.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(647,228.00)	0.00	0.00	(647,228.00)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,260.00	0.00	0.00	137,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	245,400.00	40,600.00	0.00	286,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	2,632,365.00	338,290.00	(10,613.67)	2,960,041.33
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	189,643.00	20,571.00	(344.00)	209,870.00
5101030101 เงินช่วยเหลือราษฎร	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลภาครัฐ	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
5102010199 ทรจ.อบรมไปประเทศ	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยชี้อ	76,440.00	6,080.00	0.00	82,520.00

รายงานงบค่างานหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน ๘066 สบง.สภท.การชื้อสินค้า

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002006600310 บัญชีรายการซื้อทรัพย์สินและเช่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	51,790.00	4,800.00	0.00	56,590.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	39,643.00	1,758.00	0.00	41,401.00
5104010104 ค่าวัสดุ	727,129.83	90,078.00	(17,600.00)	799,607.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	56,735.12	103,648.00	0.00	160,383.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,045.74	11,450.00	0.00	59,495.74
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,651,887.95	189,858.00	0.00	1,841,745.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	607,936.20	0.00	0.00	607,936.20
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	350.00	50.00	0.00	400.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,221.84	2,173.17	0.00	20,395.01
5104020106 ค่าเช่ารถ&โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,659.00	3,260.00	0.00	27,919.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	11,075.00	0.00	0.00	11,075.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	19,645.00	1,106,094.00	0.00	1,125,739.00
5104040102 ค่าเช่าตามแผนการปฏิบัติ	669,917.00	18,275.00	0.00	688,192.00
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร	152,566.05	17,324.35	0.00	169,890.40
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	15,600.43	1,771.45	0.00	17,371.88
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	2,392.83	271.71	0.00	2,664.54
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	3,277.55	372.17	0.00	3,649.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐2๐๐๐๖๐๐๐31๐ วิทยาลัยการอาชีพพุนพินเขตล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	644.73	73.21	0.00	717.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,873.03	1,121.11	0.00	10,994.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	636,561.57	80,378.65	0.00	716,940.22
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	347,740.00	0.00	0.00	347,740.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,538,690.00	0.00	0.00	1,538,690.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,510.00	10,957.67	0.00	28,467.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	647,228.00	0.00	0.00	647,228.00
5210010103 T/E-โอนเร/คงค.ใหม่ก.	21,646.57	899.65	0.00	22,546.22
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	69,175.00	9,626.00	0.00	78,801.00
5301010101 ปรับรับหนี้รายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006๐๐31๐	0.00	6,๐52,654.๐๐	(6,๐52,654.๐๐)	0.00

