



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง

อ.พุทธรักษา จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคทีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

| | |
|-------|-------|
| | ร่าง |
| | พิมพ์ |
| | ตรวจ |
| | ทาน |

รายงานงบดุลของหน่วยภักดีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.ภระอ.ซี.ทักมา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 210.00 | 246,390.50 | (246,390.50) |
| 110101012 พักเงินค้าง | 0.00 | 1,560.00 | (1,560.00) |
| 110101013 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,699,909.00 | 0.00 | (12,945.00) |
| 1101020603 ส/ห ธนาคาร-ในบม. | 110,336.01 | 606,198.87 | (651,799.88) |
| 1101020604 ส/ห ธนาคาร-นอกบม. | 0.00 | 12,945.00 | 0.00 |
| 1101030101 ส/ห กระแสเงินสด | 5,766,731.76 | 294,395.50 | (89,644.56) |
| 1101030102 ส/ห ออมทรัพย์ | 329,841.97 | 0.00 | (14,228.00) |
| 1102010108 งบลงทุนระยะยาว | 574,784.39 | 80,586.92 | (37,233.96) |
| 1102050124 ค่ารับจากบ.ก. | 0.00 | 623,518.87 | (623,518.87) |
| 1102050125 อนุ ตรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,059,604.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 4,176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,221,929.24) | 0.00 | (16,765.51) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 185,744.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน | 81,189.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (90,501.21) | 0.00 | (1,714.34) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 31,992.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสต้น 2643006 สบง.คตท.การอาชีวศึกษา

รหัสต้น-หน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 1206030103 คตส ไฟฟ้าวิทยุ | (22,701.18) | 0.00 | (22,964.12) |
| 1206040101 ครัวเรือนจำใจเขมา | 43,821.03 | 0.00 | 43,821.03 |
| 1206040103 คตส ครัวเรือนจำใจเขมา | (31,094.80) | 0.00 | (31,454.87) |
| 1206050101 ครัวเรือนจำการเกษตร | 8,620.01 | 0.00 | 8,620.01 |
| 1206050103 คตส ครัวเรือนจำการเกษตร | (1,294.18) | 0.00 | (1,365.03) |
| 1206070102 พักครูเรือนจำเกษตรวัง | 0.00 | 999,943.92 | 999,943.92 |
| 1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเตอร์ | 91,670.00 | 0.00 | 91,670.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 1,606,492.34 | 0.00 | 1,606,492.34 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (41,422.93) | 0.00 | (42,507.89) |
| 1206110101 ครัวเรือนจำการศึกษา | 7,810,906.00 | 0.00 | 7,810,906.00 |
| 1206110102 พักครูเรือนจำการศึกษา | 1,920,517.00 | 0.00 | 1,920,517.00 |
| 1206110103 คตส ครัวเรือนจำการศึกษา | (5,494,089.88) | 0.00 | (5,564,041.68) |
| 1206160101 ครัวเรือนจำอื่น | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 1206160103 คตส ครัวเรือนจำอื่น | (15,499.00) | 0.00 | (15,499.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างช่วง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน. การศึกษา-ภาค | (30,233.95) | 222,181.52 | (191,947.57) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุเข้า | (204,518.50) | 130,529.50 | (1,088,932.92) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 งบกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบกลาง | งบอุดหนุน | งบนอกงบอุดหนุน | งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------------|
| 2101020199 เงินอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ภาษีอากรอื่น | (80,280.00) | 576,718.50 | | (574,118.50) | | (77,680.00) |
| 2102040103 W/H ๕๔-๖(๓๓๐(03) | 0.00 | 860.14 | | (860.14) | | 0.00 |
| 2102040104 W/H ๕๔-๖(๓๓๐(๑) | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2102040106 W/H๕๔-๖(๓๓๐(๕3) | 0.00 | 549.70 | | (549.70) | | 0.00 |
| 2102040198 ภาษีอากรอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (499,932.09) | 376.94 | | (57,052.27) | | (556,607.42) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (632,400.00) | 12,945.00 | | 0.00 | | (619,464.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำแข็ง | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของพัสดุ | (21,915.49) | 0.00 | | 0.00 | | (21,915.49) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ | (18,752,650.46) | 0.00 | | 0.00 | | (18,752,650.46) |
| 3102010102 วัสดุคงค้างของพัสดุ | (28,051.28) | 0.00 | | 0.00 | | (28,051.28) |
| 4202030105 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด | (1,260.00) | 0.00 | | (1,560.00) | | (2,820.00) |
| 4202030110 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด | (18,000.00) | 0.00 | | 0.00 | | (18,000.00) |
| 4203010101 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด | (796.57) | 0.00 | | 0.00 | | (796.57) |
| 4301020107 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด | (435,797.50) | 2,500.00 | | (217,450.00) | | (650,747.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.ภาวราชศึกษา

รหัสตำแหน่งงาน 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมาจอ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (784,160.00) | 0.00 | 0.00 | (784,160.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,891,015.00) | 0.00 | (374,830.00) | (2,265,845.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (492,500.00) | 0.00 | 0.00 | (492,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,502,919.72) | 0.00 | (73,418.07) | (1,576,337.79) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,115,497.72) | 0.00 | (88,640.50) | (1,204,138.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (873,689.01) | 4,375.00 | (203,620.44) | (1,072,934.45) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,026.00) | 0.00 | (790.00) | (12,816.00) |
| 4308010101 TR-จ่ายรับเงินนอก | (56,230.00) | 0.00 | (12,945.00) | (69,175.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง | (603,195.00) | 0.00 | 0.00 | (603,195.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 116,710.00 | 0.00 | 0.00 | 116,710.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 153,600.00 | 0.00 | 0.00 | 153,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,534,495.00 | 374,830.00 | 0.00 | 1,909,325.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 125,829.00 | 19,734.00 | 0.00 | 145,563.00 |
| 5101030101 เงินราชการศึกษามุศร | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษามันฐานภาค-รัฐ | 926.00 | 790.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 5102010199 ค่าเช่าอาคารเป็นประเภท | 24,200.00 | 21,860.00 | 0.00 | 46,060.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 34,720.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณ

รหัสแผนงาน 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณเขต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่หัก | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 5103010199 ทรจนเคินทางภายในปท. | 11,722.00 | 3,802.00 | 0.00 | 15,524.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 678,182.37 | 56,666.96 | (27,636.92) | 707,212.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 648.38 | 0.00 | 648.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 30,795.74 | 5,000.00 | 0.00 | 35,795.74 |
| 5104010112 ทรจนแบบรักการ-ภายนอก | 1,102,160.95 | 21,639.00 | (4,375.00) | 1,119,424.95 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 275,239.62 | 57,999.69 | 0.00 | 333,239.31 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,721.27 | 777.89 | 0.00 | 12,499.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,355.00 | 0.00 | 0.00 | 21,355.00 |
| 5104030207 ทรจนไปรษณีย์ | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 |
| 5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ | 20,620.00 | 1,650.00 | (3,625.00) | 18,645.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนกรรปักษ์ | 179,304.00 | 125,845.00 | 0.00 | 305,149.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 101,710.70 | 16,765.51 | 0.00 | 118,476.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.ม.ง. | 10,400.27 | 1,714.34 | 0.00 | 12,114.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,595.22 | 262.94 | 0.00 | 1,858.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,185.07 | 360.07 | 0.00 | 2,545.14 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 429.82 | 70.85 | 0.00 | 500.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สภ.ก.ภ.ร.อ.ศรีวิภา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ | 6,582.01 | 1,084.96 | 0.00 | 7,666.97 |
| 5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา | 424,374.41 | 69,951.80 | 0.00 | 494,326.21 |
| 5107010199 อุดหนุนตงอื่น | 50,140.00 | 0.00 | 0.00 | 50,140.00 |
| 5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน | 784,160.00 | 0.00 | 0.00 | 784,160.00 |
| 5209010112 T/E-เงินต้นตั้ง | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 | 17,510.00 |
| 5210010102 T/E-เงินในสรก. | 603,195.00 | 0.00 | 0.00 | 603,195.00 |
| 5210010103 T/E-โอนวงคงใหม่ก. | 20,056.57 | 1,560.00 | 0.00 | 21,616.57 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง | 56,230.00 | 12,945.00 | 0.00 | 69,175.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 2000600310 | 0.00 | 4,615,894.27 | (4,615,894.27) | 0.00 |

