



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๖๓๖

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

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอหิวัฒนา

รหัสแผนบัญชีรายจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่ามือ	15,571.00	96,800.45	(88,436.45)	23,935.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	15,580.00	(15,580.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	2,721,371.00	15,550.00	0.00	2,736,921.00
1101020603 สห.ธนาคาร-เงินยืม	75,130.94	2,167,887.85	(2,072,464.97)	170,562.82
1101020604 สห.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 สห.กระแสสรรับวัน	6,273,156.91	135,911.15	(136,238.36)	6,272,829.70
1101030102 สห.ออมทรัพย์	556,177.97	0.00	(139,593.00)	416,584.97
1102010101 เงินยืม-เงินยืม	0.00	1,491,120.00	0.00	1,491,120.00
1102010108 เงินยืม-นอก สท.	326,171.85	82,665.00	(84,291.00)	324,545.85
1102050124 การรับฝาก บก.	0.00	2,167,887.85	(2,167,887.85)	0.00
1102050125 ออ.ศกค. รับแทนกัน	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 ศสข. สิ่งปลูกสร้าง	(1,290,108.94)	0.00	(17,324.35)	(1,307,433.29)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 ทรัพย์สินถาวร-สิ่งปลูกสร้าง	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 ศสข ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	(97,472.82)	0.00	(1,771.48)	(99,244.30)

รายงานงบดุลของหน่วยมีค่าใช้จ่ายเตรียม

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ตทท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยมีค่าใช้จ่าย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้าชีวฤๅ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 ๓๓๓ ไฟฟ้าชีวฤๅ	(23,770.50)	0.00	(271.71)	(24,042.21)
1206040101 ๓๓๓ อนุรักษ์พลังงาน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 ๓๓๓ ๓๓๓ อนุรักษ์พลังงาน	(32,559.45)	0.00	(372.12)	(32,931.57)
1206050101 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	(1,582.30)	0.00	(73.21)	(1,655.51)
1206070102 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	999,943.92	1,444,363.44	0.00	2,444,307.36
1206100101 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	(45,835.06)	0.00	(1,121.12)	(46,956.18)
1206110101 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	8,115,406.00	0.00	0.00	8,115,406.00
1206110102 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	1,896,017.00	0.00	0.00	1,896,017.00
1206110103 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	(5,786,655.69)	0.00	(77,455.86)	(5,864,111.55)
1206160101 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	(1,162,353.00)	2,774,967.11	(1,698,586.93)	(85,972.82)
2101010103 ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓	(112,108.00)	1,556,471.44	(1,753,421.77)	(309,058.33)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รั้งที่ 3 ของ 4,006 สม.ตท.การอาชีพ กักข

รั้งที่ 3 ของ 4,006 สม.ตท.การอาชีพ กักข

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2101020198 เงิน-หมุนวงจรรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีศุลกากร	(27,000.00)	1,983,019.55	1,956,019.55	(84,590.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,652.48	1,652.48	0.00
2102040104 W/H tax-นิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	25,656.14	25,656.14	0.00
2102040198 ภาษีอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากต้น	(506,366.50)	30,652.35	(475,714.15)	(346,888.62)
211030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(653,871.00)	0.00	(653,871.00)	(669,421.00)
2116010104 เบิกคืน-รอมีสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	(21,915.49)	0.00	(21,915.49)	(21,915.49)
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(18,752,650.46)	0.00	(18,752,650.46)	(18,752,650.46)
3102010102 หนี้สิน-วัสดุคงคลัง	(28,051.28)	0.00	(28,051.28)	(28,051.28)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,850.00)	0.00	(2,850.00)	(2,880.00)
4202030110 วัสดุอาคารจัดซื้อ	(18,000.00)	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,696.22)	0.00	(1,696.22)	(1,696.22)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินพิเศษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020107 วัสดุรวมศูนย์การศึกษา	(1,028,067.50)	0.00	0.00	(1,036,967.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,538,690.00)	0.00	0.00	(1,538,690.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,327,175.00)	0.00	(338,290.00)	(3,665,465.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,807,493.92)	0.00	(1,548,011.44)	(3,355,505.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,316,536.36)	0.00	(1,253,761.10)	(3,570,297.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,427,162.77)	0.00	(13,500.00)	(2,440,662.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,374,511.80)	0.00	(1,669,867.00)	(3,044,378.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,616.00)	0.00	(15,500.00)	(30,116.00)
4308010101 TR-ชวกรับเงินนอก	(78,801.00)	0.00	0.00	(78,801.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงสินค้าคงคลัง	(647,228.00)	0.00	(15,550.00)	(662,778.00)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,560.00	14,300.00	0.00	151,860.00
5101010113 ค่าเช่า	286,000.00	40,600.00	0.00	326,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,960,041.33	338,290.00	0.00	3,298,331.33
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-รา	209,870.00	21,300.00	0.00	231,170.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	12,700.00	15,500.00	0.00	28,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลลูก-รัฐ	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
5102010199 งบจ.อบรมไม่ประพาศ	144,750.00	18,561.00	0.00	163,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 00002000600310 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,520.00	25,600.00	0.00	108,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,590.00	24,000.00	0.00	80,590.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	41,401.00	12,136.00	0.00	53,537.00
5104010104 ค่าวัสดุ	799,607.83	302,598.72	(4,686.00)	1,097,520.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	160,383.12	2,952.67	0.00	163,335.79
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	59,495.74	12,040.00	0.00	71,535.74
5104010112 ค่าลงนามบริการ-ภายนอก	1,841,745.95	196,327.16	(4,500.00)	2,033,573.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	607,936.20	78,342.82	0.00	686,279.02
5104020103 ค่าประกัน&ค่าบริการ	400.00	100.00	0.00	500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,395.01	2,267.33	0.00	22,662.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,638.00	0.00	3,638.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,919.00	1,078.00	0.00	28,997.00
5104030206 วัสดุพิมพ์&กระดาษ	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	11,075.00	0.00	0.00	11,075.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,125,739.00	0.00	(3,638.00)	1,122,101.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	688,192.00	53,490.00	0.00	741,682.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,890.40	17,324.35	0.00	187,214.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	17,371.88	1,771.48	0.00	19,143.36

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สม.ตบ.การอาชีพศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

รหัสนำหน้าบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,664.54	271.71	0.00	2,396.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,649.72	372.12	0.00	4,021.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	717.94	73.21	0.00	791.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,994.14	1,121.12	0.00	12,115.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	716,940.22	77,455.86	0.00	794,396.08
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	347,740.00	13,500.00	0.00	361,240.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,538,690.00	0.00	0.00	1,538,690.00
5209010112 T/Eบัญชีตั้งเงิน	28,467.67	0.00	0.00	28,467.67
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	647,228.00	15,550.00	0.00	662,778.00
5210010103 T/E-โอนรถค.ไปบก.	22,546.22	30.00	0.00	22,576.22
5210010105 T/E-ปรับปรุงสินค้าคงคลัง	78,801.00	0.00	0.00	78,801.00
5301010101 ปรึบหมวดควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	15,285,766.36	(15,285,766.36)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			170,562.82
<u>หัก</u> เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
เช็คคืน	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00		0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค 10113043 ลงวันที่ 28-ส.ค.-61	2,925.07		
เลขที่เช็ค 10113044 ลงวันที่ 31-ส.ค.-61	14,850.00		
เลขที่เช็ค 10113064 ลงวันที่ 31-ส.ค.-61	750.00	18,525.07	
กบข./200000 ตัดยอดเงินค่าไป	0.01		
ดอกเบี้ยรับ	0.00		
บันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ก่อนจ่ายจริง	0.00		18,525.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			189,087.90