

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓/๗๐



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

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภท.ภระอ.วิสัยนา

รหัสตามบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนพินเขต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีและประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	4,170.00	477,270.00	(465,517.00)	15,923.00
1101010112 พักเงินค้างรับ	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,764,746.00	61,435.00	(76,025.00)	2,750,156.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	27,490.00	599,952.60	(613,942.60)	13,500.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	39,850.00	(39,850.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	6,252,101.24	418,220.00	(115,073.26)	6,555,247.98
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	933,365.72	14,532.00	(29,064.00)	918,833.72
1102010108 ส่วนเงินอื่น-นอก บ.พ.	227,680.85	33,297.00	0.00	260,977.85
1102050124 ค่าใช้จ่ายตาม บ.ก.	261,662.60	414,315.00	(675,977.60)	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 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(1,324,198.79)	0.00	(17,324.34)	(1,341,523.13)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 ค่าเช่า ทรัพย์สินส่วนกลาง	(100,958.65)	0.00	(1,771.47)	(102,730.12)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 ค่าเช่า ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(24,305.16)	0.00	(271.71)	(24,576.87)
1206040101 ทรัพย์สินโทรคมนาคม	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.การอาชีพศึกษา

รหัสตามบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คชช. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(33,291.81)	0.00	(372.18)	(33,663.99)
1206050101 อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คชช. อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	(1,726.36)	0.00	(73.21)	(1,799.57)
1206070102 พักอนุรักษ์ซากปรักหักพัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 พักอนุรักษ์ซากปรักหักพัง	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คชช. อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	(48,041.12)	0.00	(1,121.12)	(49,162.24)
1206110101 อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	8,583,406.00	0.00	0.00	8,583,406.00
1206110102 พักอนุรักษ์ซากปรักหักพัง	1,428,017.00	0.00	0.00	1,428,017.00
1206110103 คชช. อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	(6,006,281.98)	0.00	(85,405.51)	(6,091,687.49)
1206160101 อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คชช. อนุรักษ์ซากปรักหักพัง	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างงวด	2,444,307.36	0.00	0.00	2,444,307.36
1211010102 พักงบระหว่างงวด	0.00	1,666,573.20	0.00	1,666,573.20
2101010102 งบกลาง-ภาคเอกชน	(1,824,247.28)	3,670,820.48	(1,846,573.20)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่รับผิดชอบ	0.00	1,846,573.20	(2,085,573.20)	(239,000.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่น-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหนวยเบงจายรายเดือน

รหัสหนวยเบงจาย 4.006 ส.ม.ค.ค.ภ.ร.อ.ช.ค.ภ.น

รหัสหนวยเบงจาย 000020006003.0 วิทยาลัยการอาชีพพุมพอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีเบงจาย	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	เบงจาย
2102040101 สารบัญเบงจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เบงจายเบงจาย	(266,030.00)	680,345.00	(427,815.00)	(13,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,380.23	(7,380.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,358.76	(28,358.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(526,059.57)	60,212.92	(33,145.55)	(498,992.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(697,246.00)	76,025.00	(61,435.00)	(682,656.00)
3101010101 วัสดุคงคาของ.สุทริ	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 วัสดุคงคาของ.อะซม	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 หนี้เบงจายเบงจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุเบงจายเบงจาย	0.00	0.00	(540.00)	(540.00)
4206010102 วัสดุเบงจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 วัสดุเบงจายเบงจาย	0.00	0.00	(418,650.00)	(418,650.00)
4307010103 TR-รับเบงจาย	0.00	0.00	(338,290.00)	(338,290.00)
4307010104 TR-รับเบงจาย	0.00	0.00	(2,135,244.20)	(2,135,244.20)
4307010105 TR-รับเบงจายเบงจาย	0.00	0.00	(417,987.10)	(417,987.10)
4307010106 TR-รับเบงจาย	0.00	0.00	(129,500.00)	(129,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 4.006 สนง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสแผนบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนพินเขต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	เบ็ดเตล็ด	ยอดสุทธิ
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	0.00	0.00	(964,966.58)	(964,966.58)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินออก	0.00	36,175.00	(76,025.00)	(39,850.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,260.00)	(25,260.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	0.00	338,290.00	0.00	338,290.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	15,772.00	(7,886.00)	7,886.00
5104010104 ค่าเช่า	0.00	15,080.00	(6,950.00)	8,130.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	0.00	465,592.00	(7,146.00)	458,246.00
5104020103 ค่าประปา	0.00	100.00	(50.00)	50.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	777.89	0.00	777.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00
5105010107 ค่าเชื่อม-ตั้งอุปกรณ์	0.00	17,324.34	0.00	17,324.34
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	1,771.47	0.00	1,771.47
5105010113 ค่าเดิน-ค.ไฟฟ้า	0.00	271.71	0.00	271.71
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	372.18	0.00	372.18
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	0.00	73.21	0.00	73.21
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.ซ่อม	0.00	1,121.12	0.00	1,121.12
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	0.00	85,405.51	0.00	85,405.51

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตง.สกต. กว.อ.ซี.สค.บ.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพชุมพลเขต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เงินต้นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินเงินให้ยืม	0.00	25,260.00	0.00	25,260.00
5210010103 T/E-เงินร.ศสค.ให้ยืม	0.00	540.00	0.00	540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค้ำ	0.00	76,025.00	(36,175.00)	39,850.00
รวมรายชื่อบัญชี	0.00	11,202,539.82	(11,202,539.82)	0.00