



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๑

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคทีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

	ร่าง
	พิมพ์
	ตรวจ
	ทาน

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกต.การขอใช้สิทธิ์ฯ

รหัสงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรเขต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
11010101 เงินค่าหนังสือ	210.00	438,336.00	(437,548.50)	997.50
110101012 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักจ่าย Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,686,964.00	0.00	0.00	2,686,964.00
1101020603 วัสดุ ธนาคาร-ใบงอม.	64,735.00	1,545,470.82	(1,556,263.82)	53,942.00
1101020604 วัสดุ ธนาคาร-ออกงบ.	12,945.00	0.00	(12,945.00)	0.00
1101030101 วัสดุ กระดาษขลิบ	5,971,482.70	785,556.50	(332,202.08)	6,424,837.12
1101030102 วัสดุ ออมทรัพย์	315,613.97	754,530.00	(252,343.00)	817,800.97
1102010108 ออมเงินต้น-ออก สท.	618,137.35	290,612.60	(506,074.50)	402,675.45
1102050124 ค่ารับจากบ.	0.00	1,758,855.82	(1,758,855.82)	0.00
1102050125 อื่น สรท. 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 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(1,238,694.75)	0.00	(17,324.34)	(1,256,019.09)
1206010101 วัสดุเช่าสำนักงาน	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 พักวัสดุเช่าสำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 วัสดุ วัสดุเช่าสำนักงาน	(92,215.55)	0.00	(1,771.48)	(93,987.03)
1206030101 วัสดุเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบแสดงหนียบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน้บวงบาน ๘๐๐6 สมง.ศคท.ภวอเชื่ศึกษา

หน้บที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2561

ภักทณบบมบักจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐31๐ วิทยาลัยการอาชีพพุกทงมณฑล

ประจำงวด ๘ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าชีวภาพ	(22,964.12)	0.00	(271.72)	(23,235.84)
1206040101 ทรัพย์งนค่าโฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ทรัพย์งนค่าโฆษณา	(31,454.87)	0.00	(372.29)	(31,827.16)
1206050101 ทรัพย์งนค่าการเกษตร	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คสด ทรัพย์งนค่าเกษตร	(1,365.03)	0.00	(73.21)	(1,438.24)
1206070102 ทรัพย์งนค่าก่อสร้าง	999,943.92	0.00	0.00	999,943.92
1206100101 ทรัพย์งนค่าคอมพิวเตอร์	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 ทรัพย์งนค่าคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(42,507.89)	0.00	(1,121.12)	(43,629.01)
1206110101 ทรัพย์งนค่าการศึกษา	7,810,906.00	0.00	0.00	7,810,906.00
1206110102 ทรัพย์งนค่าการศึกษา	1,920,517.00	0.00	0.00	1,920,517.00
1206110103 คสด ทรัพย์งนค่าการศึกษา	(5,564,041.68)	0.00	(72,283.54)	(5,636,325.22)
1206160101 ทรัพย์งนค่าอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ทรัพย์งนค่าอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 ทรัพย์งนระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	1,109,874.80	(1,156,511.54)	(46,636.74)
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ใบสำคัญ	(1,088,932.92)	1,127,853.14	(63,110.22)	(24,190.00)
2101020198 งบ อื่น-หน้บงนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม สกค. การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลพลพยุหเสนา

ประจำงวด 8 ประจักษ์ ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หารารผูกไปโครงการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างๆ	(77,680.00)	1,793,972.00	(1,744,792.00)	(28,500.00)
2102040103 W/H ๙๙-๖๓๓๓(03)	0.00	548.00	(548.00)	0.00
2102040104 W/H ๙๙-๖๓๓ 1	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040106 W/H๙๙-๖๓๓-๖๓๓(53)	0.00	9,467.30	(9,467.30)	0.00
2102040198 ภาษีเงินได้-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(556,607.42)	17,664.77	(15,957.46)	(554,900.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(619,464.00)	0.00	0.00	(619,464.00)
2116010104 เบิกกับมอบของ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	(21,915.49)	0.00	0.00	(21,915.49)
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(18,752,650.46)	0.00	0.00	(18,752,650.46)
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้สอยอาคาร	(28,051.28)	0.00	0.00	(28,051.28)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,820.00)	0.00	0.00	(2,820.00)
4202030110 วัสดุของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 วัสดุ คาน(เงินฝาก	(796.57)	0.00	0.00	(796.57)
4301020107 วัสดุรวมเป็นงบการศึกษา	(680,747.50)	8,383.00	(384,183.00)	(1,026,547.50)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง. สกน. การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 660002006600310 วิทยาลัยการอาชีพทูลกระหม่อมเกล้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขายน)	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(784,160.00)	0.00	0.00	(1,538,690.00)
4307010103 TR-รับมทุนกลาง	(2,265,845.00)	0.00	0.00	(2,631,865.00)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(492,500.00)	0.00	0.00	(1,492,443.92)
4307010105 TR-รับมค้ำเงินงาน	(1,576,337.79)	213,385.00	0.00	(1,867,238.79)
4307010106 TR-รับมอุดหนุน	(1,204,138.22)	0.00	0.00	(1,979,386.62)
4307010107 TR-รับมรายจ่ายอื่น	(1,072,934.45)	0.00	0.00	(1,251,021.45)
4307010108 TR-รับมกลาง	(12,816.00)	0.00	0.00	(13,016.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(69,175.00)	0.00	0.00	(69,175.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(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	6,600.00	0.00	123,310.00
5101010113 ค่าจ้าง	153,600.00	51,200.00	0.00	204,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	1,909,325.00	366,020.00	0.00	2,275,345.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส.	145,563.00	22,541.00	0.00	168,104.00
5101030101 เงินร่วมการศึกษานานาชาติ	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนอุดร-รัฐ	1,716.00	200.00	0.00	1,916.00
5102010199 ค่าซ่อมรถไม่ประเภท	46,060.00	0.00	0.00	46,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,720.00	26,760.00	0.00	61,480.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสส่วนงาน A006 สนง.ศกค.การราชภัฏกา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5103010103 ค่าที่พัก	25,600.00	7,300.00	0.00	32,900.00
5103010199 ออช.เดินทางภายใน	15,524.00	18,100.00	0.00	33,624.00
5104010104 ค่าวัสดุ	707,212.41	212,896.40	(170,854.00)	749,254.81
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	648.38	21,036.74	0.00	21,685.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,795.74	2,000.00	0.00	37,795.74
5104010112 ค่าส่งมอบบริการ-กม.นอก	1,119,424.95	331,344.74	(21,036.74)	1,429,732.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,239.31	0.00	0.00	333,239.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	200.00	150.00	0.00	350.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,499.16	3,617.67	0.00	16,116.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,355.00	2,115.00	0.00	23,470.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,645.00	0.00	0.00	18,645.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	305,149.00	533,472.00	(213,385.00)	625,236.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	118,476.21	17,324.34	0.00	135,800.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,114.61	1,771.48	0.00	13,886.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.16	271.72	0.00	2,129.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,545.14	372.29	0.00	2,917.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	500.67	73.21	0.00	573.88

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 4006 สบง.ศกค.ภรธ.อ.รช.ศก.ภ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 บัญชีการอ.รช.ทร.ร.ม.เฉพาะ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,666.97	1,121.12		8,788.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	494,326.21	72,283.54		566,609.75
5107010199 อุดหนุนคตงอื่น	50,140.00	0.00		50,140.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	784,160.00	754,530.00		1,538,690.00
5209010112 T/E-เงินกู้ยืมเงิน	17,510.00	0.00		17,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รช.	603,195.00	0.00		603,195.00
5210010103 T/E-โอนรวมคตงให้รช.	21,616.57	0.00		21,616.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	69,175.00	0.00		69,175.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจ	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	12,307,769.00	(12,307,769.00)	0.00

