



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๘/๕๙๗

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

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน 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

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สภค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยจ่าย 0000200660310 วิชาเรียนอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
110101001 เงินสดในมือ	997.50	399,660.10	(126,022.60)	274,635.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	44,063.00	(44,063.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,686,964.00	44,033.00	0.00	2,730,997.00
1101020603 งบ งบบริหาร-ใบงปม.	53,942.00	1,176,711.09	(1,171,401.42)	59,251.67
1101020604 งบ งบบริหาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ งบประนอมรายวัน	6,424,837.12	224,184.10	(257,562.31)	6,391,458.91
1101030102 งบ งบออมทรัพย์	817,800.97	899.65	(119,869.00)	698,831.62
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รท.	402,675.45	41,188.00	(182,569.60)	261,293.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,195,291.74	(1,191,291.74)	4,000.00
1102050125 สน.สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,256,019.09)	0.00	(16,765.50)	(1,272,784.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,987.03)	0.00	(1,714.34)	(95,701.37)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจขัวยรยเต็อง

รหัสหนัง 264ทง 4006 สทง.ลททท.การอชั.ลัคคทง

รหัสหนัง 264ทง 0000ท2000600310 วิทยาลัยการอชั.ลัคคทง

ประจันต 9 ประจันต 2561

บัญชีหนังประจันต	ชอชอทง	เดอริค	ทรวลิต	ออชอทงไป
1206030103	คสส ทัฟัซวัทฎุ	(23,255.84)	(262.95)	(23,498.79)
1206040101	ครุภึทงอชั.ลัคคทง	43,821.03	0.00	43,821.03
1206040103	คสส ครุภึทงอชั.ลัคคทง	(31,827.16)	(360.12)	(32,187.28)
1206050101	ครุภึทงอชั.ลัคคทง	8,620.01	0.00	8,620.01
1206050103	คสส ครุภึทงอชั.ลัคคทง	(1,438.24)	(70.85)	(1,509.09)
1206070102	ทัคครุภึทงอชั.ลัคคทง	999,943.92	0.00	999,943.92
1206100101	ครุภึทงอชั.ลัคคทง	91,670.00	0.00	91,670.00
1206100102	ทัคครุภึทงอชั.ลัคคทง	1,606,492.34	0.00	1,606,492.34
1206100103	คสส ครุภึทงอชั.ลัคคทง	(43,629.01)	(1,084.94)	(44,713.95)
1206110101	ครุภึทงอชั.ลัคคทง	7,810,906.00	0.00	7,810,906.00
1206110102	ทัคครุภึทงอชั.ลัคคทง	1,920,517.00	0.00	2,200,517.00
1206110103	คสส ครุภึทงอชั.ลัคคทง	(5,636,325.22)	(69,951.82)	(5,706,277.04)
1206160101	ครุภึทงอชั.ลัคคทง	15,500.00	0.00	15,500.00
1206160103	คสส ครุภึทงอชั.ลัคคทง	(15,499.00)	0.00	(15,499.00)
1211010102	ทัคทงทงทงทง	0.00	0.00	0.00
2101010102	ชง.การอชั.ลัคคทง	(46,636.74)	(379,286.39)	(20,290.00)
2101010103	รับสินค้ / ใบลัคคทง	(24,190.00)	(315,050.00)	(315,050.00)
2101020198	ชง.อึน-ทงทงทง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ศก.การอ.เร.อ.ศึกษา

รหัสตำแหน่งบัญชี 000002000600310 วิชาสัญญาการใช้พุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าสิ่งของ	(28,500.00)	852,722.00	(867,341.67)	(43,119.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงศ.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	368.89	(368.89)	0.00
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(554,900.11)	145,571.46	(351,289.33)	(760,617.98)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(619,464.00)	0.00	(44,033.00)	(663,497.00)
2116010104 ค่าคืน-รถบัส	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(21,915.49)	0.00	0.00	(21,915.49)
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(18,752,650.46)	0.00	0.00	(18,752,650.46)
3102010102 ค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,051.28)	0.00	0.00	(28,051.28)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,820.00)	0.00	(30.00)	(2,850.00)
4202030110 วัสดุขายออกตามจัดซื้อ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(796.57)	0.00	0.00	(796.57)
4301020107 วัสดุรวมกันการศึกษา	(1,026,547.50)	0.00	(300.00)	(1,026,847.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4.006 สนง.ศกท.การอ.สีหิตมา

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมฆา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,538,690.00)	0.00	0.00	(1,538,690.00)
4307010103 TR-รับงบฯลดหนี้	(2,631,865.00)	0.00	(357,020.00)	(2,988,885.00)
4307010104 TR-รับงบฯลงทุน	(1,492,443.92)	0.00	0.00	(1,492,443.92)
4307010105 TR-รับงบฯดำเนินงาน	(1,867,238.79)	12,000.00	(348,925.63)	(2,204,164.42)
4307010106 TR-รับงบฯอุดหนุน	(1,979,386.62)	0.00	(447,776.15)	(2,427,162.77)
4307010107 TR-รับงบฯรายจ่ายอื่น	(1,251,021.45)	2,580.65	(85,021.00)	(1,334,061.80)
4307010108 TR-รับงบฯกลาง	(13,016.00)	0.00	(1,600.00)	(14,616.00)
4308010101 TR-ส.ก.รับเงินนอก	(69,175.00)	0.00	0.00	(69,175.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(603,195.00)	0.00	(44,033.00)	(647,228.00)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าของหวงา	123,310.00	13,950.00	0.00	137,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	204,800.00	40,600.00	0.00	245,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,275,345.00	357,020.00	0.00	2,632,365.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	168,104.00	21,539.00	0.00	189,643.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	11,100.00	1,600.00	0.00	12,700.00
5101040204 ค่าบริการกับภายนอก-รัฐ	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
5102010199 ค่าธรรมเนียมประเภท	46,060.00	98,690.00	0.00	144,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,480.00	14,960.00	0.00	76,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600310-วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณภูมิ

หน้า 5 ของทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600310-วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	32,900.00	18,890.00	0.00	51,790.00
5103010199 ค่าเช่าค่าน้ำประปา	33,624.00	6,019.00	0.00	39,643.00
5104010104 ค่าวัสดุ	749,254.81	24,227.02	(46,352.00)	727,129.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	21,685.12	35,050.00	0.00	56,735.12
5104010110 ค่าซ่อมแซม	37,795.74	22,250.00	(12,000.00)	48,045.74
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,429,732.95	222,155.00	0.00	1,651,887.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,239.31	274,696.89	0.00	607,936.20
5104020103 ค่าประปา	350.00	0.00	0.00	350.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,116.83	2,105.01	0.00	18,221.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,470.00	1,189.00	0.00	24,659.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	8,650.00	2,425.00	0.00	11,075.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	18,645.00	1,000.00	0.00	19,645.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	625,236.00	44,681.00	0.00	669,917.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,800.55	16,765.50	0.00	152,566.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,886.09	1,714.34	0.00	15,600.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,129.88	262.95	0.00	2,392.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,917.43	360.12	0.00	3,277.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	573.88	70.85	0.00	644.73

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ธนง.สกต.การอาชีพ สังกัด

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาเย็บกระดาษวิชาชีพทอรวมเขต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,788.09	1,084.94	0.00	9,873.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	566,609.75	69,951.82	0.00	636,561.57
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	50,140.00	297,600.00	0.00	347,740.00
5107030101 พักถักเงินอุดหนุน	1,538,690.00	0.00	0.00	1,538,690.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินคง	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	603,195.00	44,033.00	0.00	647,228.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าจ้าง	21,616.57	30.00	0.00	21,646.57
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	69,175.00	0.00	0.00	69,175.00
5301010101 ปรึทามตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	6,484,507.25	(6,484,507.25)	0.00

