



ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๒๖๐

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,944.74	9,185,138.93	(9,186,542.58)	32,541.
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,140,635.34	(3,140,635.34)	0.
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,140,320.00	(3,140,320.00)	0.
1101020501 เงินฝากคลัง	6,746,534.36	3,000,000.00	(1,000,000.00)	8,746,534.
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	387,796.67	6,452,867.74	(6,840,664.41)	0.
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	517,860.26	10,352,907.99	(9,696,720.94)	1,174,047.
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	690,198.47	926.36	(115.36)	691,009.
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	334,677.47	4,927,629.00	(3,065,945.47)	2,196,361.
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,344.80	7,418,501.88	(7,452,846.68)	0.
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,135,778.24)	0.00	(118,313.80)	(3,254,092.)
1205060101 อาคาร:สิ่งป/สไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(64,055,821.78)	0.00	0.00	(64,055,821.)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,730,689.61	0.00	0.00	10,730,689.
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,593,499.56)	0.00	(688,256.23)	(5,281,755.)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,624,989.00	0.00	0.00	2,624,989.
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(447,462.55)	0.00	(105,410.93)	(552,873.)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,535,826.99	0.00	0.00	1,535,826.
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(672,853.33)	0.00	(88,523.20)	(761,376.)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(206,035.01)	0.00	0.00	(206,035.)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	62,000.00	0.00	0.00	62,000.
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(21,929.32)	0.00	(3,091.52)	(25,020.)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,815.00	0.00	0.00	21,815.
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,813.00)	0.00	0.00	(21,813.)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	221,200.00	0.00	0.00	221,200.
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(95,607.16)	0.00	(32,013.35)	(127,620.)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,103,068.00	0.00	0.00	6,103,068.
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,766,675.17)	0.00	(219,531.35)	(4,986,206.)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,893,573.98	0.00	0.00	16,893,573.
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	999,000.00	0.00	999,000.
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,284,957.32)	0.00	(771,015.49)	(13,055,972.)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,106,013.60	0.00	0.00	1,106,013.
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(759,803.93)	0.00	(49,465.49)	(809,269.)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	103,503.
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(103,496.00)	0.00	0.00	(103,496.)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,514,840.26	0.00	0.00	13,514,840.
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,514,721.26)	0.00	0.00	(13,514,721.)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(576,497.26)	4,658,710.96	(4,082,213.70)	0.
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	2,969,249.65	(2,969,249.65)	0.
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,421.96	(167,421.96)	0.
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	620,143.31	(620,143.31)	0.
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(66,042.00)	0.00	0.00	(66,042.)
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(380,577.30)	7,613,509.09	(7,232,931.79)	0.
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,182.62	(6,182.62)	0.
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	245.00	(245.00)	0.
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,338.77	(31,338.77)	0.
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(738,740.31)	4,050,182.16	(4,544,247.92)	(1,232,805.)
2112010199 เงินประกันอื่น	(494,534.36)	0.00	0.00	(494,534.)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	140,320.00	(140,320.00)	0.
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,793,515.26	0.00	0.00	5,793,515.
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	21,209,716.24	0.00	0.00	21,209,716.
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	115.31	0.00	115.
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	(58,073,368.)

(นายวัชร เกตุสิน)

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(115.34)	(115.34)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	154,495.00	(4,955,956.00)	(4,801,461.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(485,150.00)	(485,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(999,000.00)	(999,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วก.วังไกลกังวล
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 05.04.20
Report Time : 13:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,965.75	(987,043.48)	(968,077.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	16.44	(6,239,674.82)	(6,239,658.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	9,800.00	(1,273,484.84)	(1,263,684.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(161,987.19)	(161,987.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	63,420.00	0.00	63,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,214,364.48	(91,320.00)	2,123,044.48
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	485,150.00	0.00	485,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	878,229.92	0.00	878,229.92
5101010120	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	0.00	51,840.00	0.00	51,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	142,472.00	0.00	142,472.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	272,400.00	(58,800.00)	213,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,150.00	0.00	67,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	0.00	89,267.19	0.00	89,267.19
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	701,602.00	0.00	701,602.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	0.00	147,040.00	0.00	147,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	182,500.00	0.00	182,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,646.20	0.00	64,646.20
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,285,527.02	(52,374.00)	2,233,153.02
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	30,564.92	0.00	30,564.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	349,881.55	(18,965.75)	330,915.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	159,627.95	0.00	159,627.95
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	9,694.65	(1,384.95)	8,309.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	21,784.76	(3,602.37)	18,182.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	194,740.00	(27,820.00)	166,920.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,442.58	(1,229.58)	20,213.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	681,120.00	0.00	681,120.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	118,313.80	0.00	118,313.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	688,256.23	0.00	688,256.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	105,410.93	0.00	105,410.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	88,523.20	0.00	88,523.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,091.52	0.00	3,091.52

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วก.วังไกลกังวล
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 05.04.20
Report Time : 13:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	32,013.35	0.00	32,013.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	219,531.35	0.00	219,531.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	771,015.49	0.00	771,015.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	49,465.49	0.00	49,465.49
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	321,950.00	0.00	321,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	140,320.00	0.00	140,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บง.	0.00	315.34	0.00	315.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6201010101	หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	85,751,815.18	(85,751,815.18)	0.00	0.00


:(นายวีระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล