



ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๐๖ ๑๑

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชร เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	850.92	128,558.00	(116,004.95)	13,403.97
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	798.00	(798.00)	0.00
110101013	พักรอ Clearing	0.00	698.00	(698.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,482,229.36	0.00	(4,000,000.00)	9,482,229.36
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	151,807.00	(151,807.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	89,096.58	14,932,369.19	(14,800,394.59)	221,071.18
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	1,951,760.27	24,928,623.46	(25,744,219.71)	1,136,164.02
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	686,010.00	(25,070.00)	660,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	151,807.00	4,000,000.00	(4,151,807.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	183,121.00	0.00	0.00	183,121.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,898,500.57)	0.00	(20,152.35)	(2,918,652.92)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102	คส. อาคารไม่ระบุ	(61,677,726.72)	0.00	0.00	(61,677,726.72)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

1206010101	ครูฝึกสอนนักเรียน	8,917,094.61	66,500.00	0.00	8,983,594.61
1206010102	พัสดุครูฝึกสอนนักเรียน	0.00	66,500.00	(66,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครูฝึกสอนนักเรียน	(3,391,277.30)	0.00	(86,477.63)	(3,477,754.93)
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	726,989.00	0.00	0.00	726,989.00
1206020102	พัสดุครูฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(280,261.50)	0.00	(1,834.61)	(282,096.11)
1206030101	ครูฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	1,219,526.99	0.00	0.00	1,219,526.99
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(519,237.79)	0.00	(9,705.49)	(528,943.28)
1206040101	ครูฝึกจกโยธนา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.01
1206040102	พัสดุครูฝึกจกโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกจกโยธนา	(206,035.01)	0.00	0.00	(206,035.01)
1206050101	ครูฝึกจกกรมการเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050102	พัสดุครูฝึกจกกรมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกจกกรมการเกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206060101	ครูฝึกจกโรงงาน	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206060103	คสส ครูฝึกจกโรงงาน	(15,729.32)	0.00	(526.58)	(16,255.90)
1206070101	ครูฝึกจกก่อสร้าง	21,815.00	0.00	0.00	21,815.00

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง. คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,437.66)	0.00	(136.32)	(20,573.98)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	221,200.00	0.00	0.00	221,200.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(31,404.55)	0.00	(5,452.83)	(36,857.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,103,068.00	0.00	0.00	6,103,068.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,326,406.23)	0.00	(37,392.74)	(4,363,798.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,513,473.98	0.00	0.00	13,513,473.98
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,065,639.71)	0.00	(85,543.77)	(11,151,183.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	719,469.60	0.00	0.00	719,469.60
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(673,127.56)	0.00	(1,859.46)	(674,987.02)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	103,503.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(85,296.58)	0.00	(1,758.25)	(87,054.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,514,840.26	0.00	0.00	13,514,840.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,514,839.26)	0.00	0.00	(13,514,839.26)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(401,733.30)	401,733.30	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,384.95	(1,384.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,284.45)	0.00	0.00	(7,284.45)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(148,902.00)	4,148,902.00	(4,000,000.00)	0.00
2102040103	W/H Max-บุคคล(03)	0.00	1,173.02	(1,173.02)	0.00
2102040106	W/HMax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,543.06	(2,543.06)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,032,669.16)	4,022,484.00	(4,016,100.00)	(13,026,285.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(239,477.38)	0.00	0.00	(239,477.38)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	2,564,238.04	0.00	0.00	2,564,238.04
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	30,719,165.29	0.00	0.00	30,719,165.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	(58,073,368.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมนิยอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(698.00)	(698.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำปี 2564

4301020107	ร/ดรรชนีการศึกษา	0.00	0.00	(94,470.00)	(94,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,571.00)	(28,571.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(265,206.30)	(265,206.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(105,051.00)	(105,051.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(150,677.00)	(150,677.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	397,295.54	0.00	397,295.54
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	131,339.71	0.00	131,339.71
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	934.00	(467.00)	467.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,412,133.90	0.00	1,412,133.90
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,922,204.00	0.00	1,922,204.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	215.50	0.00	215.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

