

ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๐๖๖๕



วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชร เกตสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	13,403.97	80,020.00	(82,886.44)	10,537.53
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,482,229.36	0.00	(2,000,000.00)	7,482,229.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,588.25	(173,588.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	221,071.18	2,215,686.44	(1,734,307.44)	702,450.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,136,164.02	0.00	(79,330.00)	1,056,834.02
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ชพ.	660,940.00	805,844.00	(398,100.00)	1,068,684.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,320,228.25	(2,320,228.25)	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	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,918,652.92)	0.00	(19,502.27)	(2,938,155.19)
1205060101	อาคารสิ่งป/ส/ไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(61,677,726.72)	0.00	0.00	(61,677,726.72)

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนม.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,983,594.61	0.00	0.00	8,983,594.61
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,477,754.93)	0.00	(83,656.60)	(3,561,411.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	726,989.00	0.00	0.00	726,989.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(282,096.11)	0.00	(1,775.43)	(283,871.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(528,943.28)	0.00	(9,392.27)	(538,335.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.01
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(206,035.01)	0.00	0.00	(206,035.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,255.90)	0.00	(509.57)	(16,765.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,815.00	0.00	0.00	21,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,573.98)	0.00	0.00	(131.91)	(20,705.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	221,200.00	0.00	0.00	0.00	221,200.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(36,857.38)	0.00	0.00	(5,276.92)	(42,134.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,103,068.00	0.00	0.00	0.00	6,103,068.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,363,798.97)	0.00	0.00	(36,186.51)	(4,399,985.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,513,473.98	0.00	0.00	0.00	13,513,473.98
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,151,183.48)	0.00	0.00	(82,784.18)	(11,233,967.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	719,469.60	285,576.00	285,576.00	0.00	1,005,045.60
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	285,576.00	285,576.00	(285,576.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(674,987.02)	0.00	0.00	(5,085.62)	(680,072.64)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	0.00	103,503.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(87,054.83)	0.00	0.00	(1,701.55)	(88,756.38)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,514,840.26	0.00	0.00	0.00	13,514,840.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,514,839.26)	0.00	0.00	0.00	(13,514,839.26)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,284.45)	0.00	0.00	0.00	(7,284.45)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,320,228.25	0.00	(2,320,228.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,026,285.16)	2,017,500.00	0.00	(2,017,300.00)	(13,026,085.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(239,477.38)	0.00	0.00	0.00	(239,477.38)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,564,238.04	0.00	0.00	0.00	2,564,238.04
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	30,719,165.29	0.00	0.00	0.00	30,719,165.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	0.00	(58,073,368.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)	(200.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(698.00)	0.00	0.00	0.00	(698.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมน.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงคโปร์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

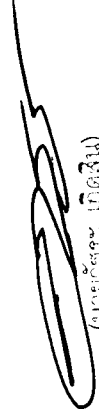
4301020107	ร/คสรรมเนียมการศึกษา	(94,470.00)	1,600.00	(36,615.00)	(129,485.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	144,840.00	(289,680.00)	(144,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,571.00)	1,800.00	(3,600.00)	(30,371.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(265,206.30)	0.00	0.00	(265,206.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,051.00)	0.00	0.00	(105,051.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,948.25)	(26,948.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,000,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(6,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(150,677.00)	0.00	0.00	(150,677.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	52,400.00	0.00	52,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	397,295.54	0.00	0.00	397,295.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	289,680.00	(144,840.00)	144,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	131,339.71	0.00	0.00	131,339.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,382.00	3,600.00	(1,800.00)	12,182.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำดื่มออก-รัฐ	0.00	9,398.25	0.00	9,398.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	467.00	12,720.00	0.00	13,187.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	66,050.00	0.00	66,050.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

5104010104	ค่าวัสดุ	1,412,133.90	0.00	0.00	1,412,133.90
5104010112	ค/ขหมบริการ-ภายนอก	1,922,204.00	316,541.00	0.00	2,238,745.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215.50	7,272.88	(3,636.44)	3,851.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	950.00	0.00	950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	258,300.00	178,840.00	0.00	437,140.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,152.35	19,502.27	0.00	39,654.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,477.63	83,656.60	0.00	170,134.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,834.61	1,775.43	0.00	3,610.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,705.49	9,392.27	0.00	19,097.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	526.58	509.57	0.00	1,036.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	136.32	131.91	0.00	268.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,452.83	5,276.92	0.00	10,729.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,392.74	36,186.51	0.00	73,579.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,543.77	82,784.18	0.00	168,327.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,859.46	5,085.62	0.00	6,945.08
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,758.25	1,701.55	0.00	3,459.80
5210010103	T/E-โอนงวด/ให้บก.	798.00	100.00	0.00	898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สม.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,369.95	387,095.00	328,944.95
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600340	0.00	16,267,387.15	(16,267,387.15)


(นายอิสระ เกียรติสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล