

ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๐๕๒



วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำปี 2563

11010101	เงินสดในมือ	5,061.20	918,264.75	(915,174.00)	8,151.95
11010102	หักเงินนำส่ง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
11010103	หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,482,229.36	0.00	(1,000,000.00)	14,482,229.36
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,384,811.07	(1,384,811.07)	0.00
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ศ กระแสเงินสด	462,366.50	4,277,690.48	(4,556,786.68)	183,276.30
1101030102	ง/ศ ออมทรัพย์	2,124,315.60	0.00	(987,614.68)	1,136,700.92
1101030103	ง/ศ สกตเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ลมนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ลมนเงินยืม-นอก ทพ.	327,551.58	1,241,162.00	(287,064.58)	1,281,649.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,779,860.13	(2,384,811.07)	395,049.06
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,858,954.29)	0.00	(20,097.30)	(2,879,051.59)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุ	(59,299,635.66)	0.00	0.00	(59,299,635.66)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

1206010101	ครูฝึกสอนช่างงาน	7,699,364.51	400,990.10	0.00	8,100,354.61
1206010102	พักครูฝึกสอนช่างงาน	0.00	400,990.10	(400,990.10)	0.00
1206010103	คตส ครูฝึกสอนช่างงาน	(3,259,144.47)	0.00	(64,647.96)	(3,323,792.43)
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	726,989.00	0.00	0.00	726,989.00
1206020102	พักครูฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครูฝึกสอนพาหนะ	(276,661.32)	0.00	(1,829.60)	(278,490.92)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	691,481.99	488,990.00	0.00	1,180,471.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	488,990.00	(488,990.00)	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(506,732.38)	0.00	(3,758.37)	(510,490.75)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.01
1206040102	พักครูฝึกสอนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครูฝึกสอนโฆษณา	(206,035.01)	0.00	0.00	(206,035.01)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050102	พักครูฝึกสอนการเกษตร	0.00	0.00	0.20	0.00
1206050103	คตส ครูฝึกสอนการเกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206060101	ครูฝึกสอนโรงงาน	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206060103	คตส ครูฝึกสอนโรงงาน	(14,695.99)	0.00	(525.14)	(15,221.13)
1206070101	ครูฝึกสอนก่อสร้าง	21,815.00	0.00	0.00	21,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,170.16)	0.00	0.00	(135.94)	(20,306.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(28,598.00)	0.00	0.00	0.00	(28,598.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,092,925.00	0.00	0.00	0.00	5,092,925.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(4,283,766.81)	0.00	0.00	(21,452.78)	(4,305,219.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,449,594.98	0.00	0.00	0.00	13,449,594.98
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,899,866.09)	0.00	0.00	(84,228.01)	(10,984,094.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	719,469.60	0.00	0.00	0.00	719,469.60
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(669,478.55)	0.00	0.00	(1,854.42)	(671,332.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	0.00	103,503.00
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(81,846.25)	0.00	0.00	(1,753.44)	(83,599.69)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,514,840.26	0.00	0.00	0.00	13,514,840.26
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,514,839.26)	0.00	0.00	0.00	(13,514,839.26)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	914,450.63	(2,076,352.45)	(1,161,901.82)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(652,610.74)	1,611,768.99	(1,302,705.15)	(343,546.90)	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,338.90	(4,338.90)	0.00	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,244,883.10	(1,244,883.10)	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,274,875.00	(2,359,975.00)	(85,100.00)	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,861.85	(4,861.85)	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,899.16	(2,899.16)	0.00	
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,405.77)	0.00	0.00	(4,405.77)	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,029,232.16)	1,522,381.00	(1,522,381.00)	(15,029,232.16)	
2112010195	เงินประกันอื่น	(239,477.38)	0.00	0.00	(239,477.38)	
3101010101	ว/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,682,453.68	0.00	0.00	3,682,453.68	
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	30,657,079.20	0.00	0.00	30,657,079.20	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,432,840.82)	0.00	0.00	(1,432,840.82)	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	(58,073,368.50)	
4202010199	ร/ค่าธรรมนิยมอื่น	(600.00)	0.00	(150.00)	(750.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,835.00)	0.00	0.00	0.00	(29,835.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,913.98)	0.00	0.00	0.00	(5,913.98)
4206010199	รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(49,550.00)	0.00	0.00	0.00	(49,550.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,481,873.00)	0.00	0.00	(866,090.00)	(5,347,963.00)
4302010101	ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(1,298,016.00)	0.00	0.00	0.00	(1,298,016.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(7,944,970.00)	0.00	0.00	0.00	(7,944,970.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(1,669.67)	0.00	0.00	0.00	(1,669.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(724,200.00)	0.00	0.00	(72,420.00)	(796,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,230,487.18)	0.00	0.00	(631,294.95)	(3,861,782.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,914,942.95)	0.00	0.00	(1,109,289.00)	(25,024,231.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,957,348.31)	0.00	0.00	(758,789.64)	(13,716,137.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(178,283.50)	0.00	0.00	(16,920.00)	(195,203.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,086,752.53)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(3,086,752.53)
4313010199	รายได้อื่น	(1,449.47)	0.00	0.00	0.00	(1,449.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,450.00	140,800.00	0.00	0.00	311,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,792,164.57	362,120.00	0.00	0.00	4,154,284.57
5101010115	ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	724,200.00	72,420.00	0.00	0.00	796,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	929,406.91	86,358.65	0.00	0.00	1,015,765.56

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563


5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	250,746.00	25,455.00	0.00	276,201.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	376,000.00	40,600.00	0.00	416,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,800.00	12,315.00	0.00	113,115.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,670.00	0.00	0.00	13,670.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	54,813.50	4,605.00	0.00	59,418.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	274,282.00	0.00	0.00	274,282.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,682.00	0.00	0.00	27,682.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	364,880.00	37,840.00	0.00	402,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	358,420.00	65,800.00	0.00	424,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,181.40	12,675.00	0.00	91,856.40
5104010104	ค่าวัสดุ	16,097,461.02	1,229,874.95	0.00	17,327,335.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,917.70	1,372.81	0.00	227,290.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	192,384.10	44,479.40	0.00	236,863.50
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	11,149,907.89	630,232.20	0.00	11,780,140.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	656,998.76	70,623.83	0.00	727,622.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,588.55	1,252.95	0.00	27,841.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,304.24	3,750.50	0.00	37,054.74

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำปี 2563

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	221,662.24	0.00	0.00	221,662.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,040.00	810.00	0.00	16,850.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	155,951.20	6,518.80	0.00	162,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,734,736.13	310,380.00	0.00	2,045,116.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	197,731.38	20,097.30	0.00	217,828.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445,791.82	64,647.96	0.00	510,439.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	18,000.87	1,829.60	0.00	19,830.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,521.82	3,758.37	0.00	12,280.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,166.67	525.14	0.00	5,691.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,337.50	135.94	0.00	1,473.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,067.52	21,452.78	0.00	232,520.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	956,567.23	84,228.01	0.00	1,040,795.24
5105010131	ค่าเสื่อม-จ.ครัว	19,549.11	1,854.42	0.00	21,403.53
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,251.65	1,753.44	0.00	19,005.09
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	6,466,460.00	1,047,510.00	0.00	7,513,970.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,944,970.00	0.00	0.00	7,944,970.00
5210010103	T/E-โอนยอด/ค่าใช้จ่าย	85,898.98	150.00	0.00	86,048.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,086,752.53	1,000,000.00	0.00	3,086,752.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	79,789.80	240,123.83	(30,688.80)	289,224.83
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600340	0.00	26,610,708.14	(26,610,708.14)	0.00


(นายวัชร เกิดสิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล