ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๐๔๖

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชระ เกิดสิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑
โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,907.29	294,296.00	(331,983.29)	220.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,746,534.36	0.00	0.00	8,746,534.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,856,931.27	(1,847,110.21)	9,821.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	902,997.83	979,728.47	(516,348.18)	1,366,378.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	691,124.78	0.00	0.00	691,124.78
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,834,365.00	498,599.00	(927,988.00)	1,404,976.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,856,931.27	(1,856,931.27)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,195,585.21)	0.00	(20,152.35)	(3,215,737.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(64,055,821.78)	0.00	0.00	(64,055,821.78)

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,730,689.61	0.00	0.00	10,730,689.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,944,659.68)	0.00	(116,624.20)	(5,061,283.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,624,989.00	0.00	0.00	2,624,989.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(500,747.20)	0.00	(17,954.60)	(518,701.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,535,826.99	0.00	0.00	1,535,826.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(717,601.29)	0.00	(15,078.24)	(732,679.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.01
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(23,492.05)	0.00	(526.59)	(24,018.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,815.00	0.00	0.00	21,815.00

(นายวัธระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,813.00)	0.00	0.00	(21,813.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	221,200.00	0.00	0.00	221,200.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(111,789.73)	0.00	(5,452.83)	(117,242.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,103,068.00	0.00	0.00	6,103,068.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,877,646.99)	0.00	(37,392.74)	(4,915,039.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,893,573.98	0.00	0.00	16,893,573.98
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,688,440.11)	0.00	(129,949.13)	(12,818,389.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,106,013.60	0.00	0.00	1,106,013.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(784,808.50)	0.00	(8,425.41)	(793,233.91)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	103,503.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(103,496.00)	0.00	0.00	(103,496.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,514,840.26	0.00	0.00	13,514,840.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,514,721.26)	0.00	0.00	(13,514,721.26)

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,362,496.72	(1,372,334.22)	(9,837.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,285,067.20	(1,304,032.95)	(18,965.75)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,440.97	(50,440.97)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	20,859.18	(20,859.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(66,042.00)	0.00	0.00	(66,042.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,822,741.09	(1,822,741.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	466.60	(466.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,681.45	(12,681.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,192,866.62)	2,187.82	(187.82)	(1,190,866.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(494,534.36)	0.00	0.00	(494,534.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	5,793,515.26	0.00	0.00	5,793,515.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	21,209,716.24	0.00	0.00	21,209,716.24
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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,660,090.00)	7,650.00	(54,370.00)	(3,706,810.00)

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(279,930.00)	0.00	(93,310.00)	(373,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(158,506.71)	18,965.75	(350,880.44)	(490,421.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,343,340.03)	0.00	(2,645,260.71)	(3,988,600.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(409,621.84)	0.00	0.00	(409,621.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,880.00)	0.00	(111,967.19)	(114,847.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,950.00	4,200.00	0.00	21,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	749,420.00	751,105.55	0.00	1,500,525.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	279,930.00	93,310.00	0.00	373,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	297,735.00	294,805.35	0.00	592,540.35
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,514.00	41,585.00	0.00	86,099.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	89,267.19	0.00	89,267.19
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,690.00	51,530.00	0.00	98,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,720.00	31,600.00	0.00	50,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,200.00	27,950.00	0.00	41,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,675.00	25,628.00	0.00	33,303.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	167,040.00	1,258,929.75	(6,150.00)	1,419,819.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,756.52	0.00	6,756.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,300.00	79,543.25	(18,965.75)	109,877.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,101.21	46,911.95	0.00	121,013.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,154.85	1,384.95	0.00	5,539.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,272.78	3,529.02	0.00	10,801.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,460.00	27,820.00	0.00	111,280.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,905.00	0.00	0.00	18,905.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,900.00	950.00	0.00	2,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	375,660.00	0.00	375,660.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,806.97	20,152.35	0.00	79,959.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	351,160.12	116,624.20	0.00	467,784.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,284.65	17,954.60	0.00	71,239.25

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,747.96	15,078.24	0.00	59,826.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,562.73	526.59	0.00	2,089.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,182.57	5,452.83	0.00	21,635.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,971.82	37,392.74	0.00	148,364.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	403,482.79	129,949.13	0.00	533,431.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,004.57	8,425.41	0.00	33,429.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000600340**	**0.00**	**13,696,565.41**	**(13,696,565.41)**	**0.00**

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล