ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๑๐๐๖ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๕๘๒๕๐๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,180.00	4,911,910.00	(4,934,200.00)	8,890.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,001,050.00	(2,001,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,517,969.36	2,000,000.00	(1,000,000.00)	10,517,969.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,184,950.67	(1,184,950.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	694,432.45	4,971,250.00	(3,226,674.66)	2,439,007.79
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	618,659.48	0.00	0.00	618,659.48
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	963,346.00	782,130.00	(632,720.00)	1,112,756.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,184,950.67	(2,184,950.67)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.00

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,393,208.25)	0.00	(19,502.27)	(3,412,710.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(66,433,917.84)	0.00	0.00	(66,433,917.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,044,883.61	0.00	0.00	11,044,883.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,090,766.01)	0.00	(115,318.17)	(6,206,084.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,624,989.00	0.00	0.00	2,624,989.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(676,818.21)	0.00	(17,375.43)	(694,193.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,535,826.99	0.00	0.00	1,535,826.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(865,464.58)	0.00	(14,591.76)	(880,056.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.01
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

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 08.12.2565

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(28,655.90)	0.00	(509.57)	(29,165.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,815.00	0.00	0.00	21,815.00
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
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(165,262.59)	0.00	(5,276.92)	(170,539.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,103,068.00	0.00	0.00	6,103,068.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,244,336.84)	0.00	(36,186.51)	(5,280,523.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,932,573.98	49,800.00	0.00	17,982,373.98
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,999,016.93)	0.00	(131,664.77)	(14,130,681.70)

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 08.12.2565

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,106,013.60	0.00	0.00	1,106,013.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(864,335.34)	0.00	(7,084.39)	(871,419.73)
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)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	203,790.00	0.00	203,790.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	203,790.00	(203,790.00)	0.00
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)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	337,452.76	(337,452.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(203,185.60)	0.00	0.00	(203,185.60)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,184,950.67	(2,184,950.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(963,527.22)	3,133,976.90	(3,484,537.09)	(1,314,087.41)

(นายวิชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 08.12.2565

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(265,969.36)	0.00	0.00	(265,969.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,134,773.53	0.00	0.00	2,134,773.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,003,346.81	0.00	0.00	27,003,346.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	(58,073,368.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(31,675.45)	0.00	0.00	(31,675.45)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(163,600.00)	3,355.00	(2,875,390.00)	(3,035,635.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(69,730.00)	0.00	(84,130.00)	(153,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(92,205.00)	0.00	(3,132.00)	(95,337.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(417,025.73)	0.00	(1,069,538.67)	(1,486,564.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,301.80)	0.00	0.00	(153,301.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,150.00)	(28,150.00)

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 08.12.2565

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,039,046.67	0.00	1,039,046.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	69,730.00	84,130.00	0.00	153,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	750.00	33,624.00	0.00	34,374.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	81,905.80	0.00	81,905.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,384.95	0.00	1,384.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,635.10	0.00	3,635.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 08.12.2565

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,152.35	19,502.27	0.00	39,654.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,822.60	115,318.17	0.00	236,140.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,954.61	17,375.43	0.00	35,330.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,078.24	14,591.76	0.00	29,670.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	526.58	509.57	0.00	1,036.15
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	136,053.70	131,664.77	0.00	267,718.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,320.60	7,084.39	0.00	14,404.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	31,675.45	1,050.00	0.00	32,725.45

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003401002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 08.12.2565

Report time : 09:02:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600340		0.00	31,833,976.98	(31,833,976.98)	0.00

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล