

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๔/

๕๕๕



วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

๑๐๐ หมู่ ๕ ต. สระประดู่

อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

๖๗๑๓๐

๖

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางได้ให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร้อยตรี

(จิตพงศ์ แสนอุบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๕ ๓๐๔๙

โทรสาร ๐ ๕๖๗๕ ๓๐๔๙

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600303 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	185,740.25	(185,740.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,477.23	0.00	0.00	10,477.23
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,146,132.44	(1,146,132.44)	0.00
1101030101 จ.ฝ.กระแสรายวัน	29,822.45	447,995.00	(453,630.39)	24,187.06
1101030102 จ.ฝ.ออมทรัพย์	460,174.64	53,070.00	(50,000.00)	463,244.64
1102010108 เงินยืม-นอก ธพ.	1,146,699.00	238,331.00	(319,055.00)	1,065,975.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	1,252,008.44	(1,146,832.44)	105,176.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,268,390.41)	0.00	(19,321.92)	(1,287,712.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,963,500.00	0.00	0.00	5,963,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,914,827.06)	0.00	(33,770.15)	(2,948,597.21)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,501,000.00	0.00	0.00	29,501,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(25,546,579.56)	0.00	0.00	(25,546,579.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	862,651.09	0.00	0.00	862,651.09
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(148,155.22)	0.00	(6,152.43)	(154,307.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	647,887.86	0.00	0.00	647,887.86
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,992.87)	0.00	(1,834.20)	(20,827.07)

(ว่าที่ร้อยตรีจิตติพงศ์ แสนสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600303 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,563.28)	0.00	(203.84)	(4,767.12)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,376,000.00	0.00	0.00	10,376,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,444,099.56)	0.00	(62,665.82)	(5,506,765.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,835,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,501,705.81)	0.00	(5,775.39)	(1,507,481.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,805,697.31	0.00	0.00	13,805,697.31
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,374,242.64)	0.00	(113,087.09)	(10,487,329.73)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	175,421.76	0.00	0.00	175,421.76
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,392.08)	0.00	(993.26)	(23,385.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	26,992,738.60	0.00	0.00	26,992,738.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,872,003.33)	0.00	0.00	(9,872,003.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	342,083.87	(456,083.87)	(114,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบลำัญญ	(551,052.85)	452,534.00	(201,760.00)	(300,278.85)



(ว่าที่ร้อยตรีจิตพงษ์ แพนธุมา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600303 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(31,344.39)	45,759.39	(14,415.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,143,315.75	(1,248,491.75)	(105,176.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,263.76	(3,263.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.18	(33.18)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	165,570.00	(165,570.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(426,574.74)	50,000.00	(49,070.00)	(425,644.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,700.00)	0.00	0.00	(32,700.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,860,069.94	0.00	0.00	6,860,069.94
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(28,716,301.90)	0.00	0.00	(28,716,301.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,690,363.00)	0.00	0.00	(21,690,363.00)
4301020107 ร/คธรรมนิยมนการการศึกษา	(2,866,010.00)	0.00	(60,500.00)	(2,926,510.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(899.90)	0.00	0.00	(899.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,187,800.00)	0.00	(218,780.00)	(2,406,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(963,000.00)	0.00	0.00	(963,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,438,222.83)	0.00	(549,876.02)	(2,988,098.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,805,288.20)	700.00	(312,409.60)	(4,116,997.80)

(ว่าที่ร้อยตรีจิตพงษ์ แสนอุบล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600303 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบุรีรัมย์
ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,533,918.93)	0.00	(508,681.00)	(3,042,599.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,702.20)	0.00	(829.00)	(55,531.20)
4313010199 รายได้อื่น	(209,320.00)	3,970.00	(72,640.00)	(277,990.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	24,300.00	0.00	26,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,187,800.00	218,780.00	0.00	2,406,580.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,619,078.00	179,720.00	0.00	2,798,798.00
5101020106 เงินสมทบปส-Rel	202,914.00	15,243.00	0.00	218,157.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,208.20	829.00	0.00	8,037.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,494.00	0.00	0.00	47,494.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	314,480.00	50,260.00	0.00	364,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,730.00	50,590.00	0.00	248,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	349,847.00	125,089.00	0.00	474,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,852,914.38	466,360.75	0.00	4,319,275.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	315,742.00	44,980.00	0.00	360,722.00
5104010112 ค/พหนาบบริการ-ภายนอก	181,375.00	21,350.00	0.00	202,725.00



(ว่าที่รศดร.จิตติพงศ์ แสนอุบล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600303 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	475,868.71	700.00	(700.00)	475,868.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,609.20	642.00	0.00	88,251.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,282.41	1,206.57	0.00	6,488.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,087.48	2,343.30	0.00	20,430.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,118.00	643.00	0.00	10,761.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	289,505.61	0.00	0.00	289,505.61
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	207,307.51	141,700.00	0.00	349,007.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,802,699.00	279,250.00	0.00	2,081,949.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,479.45	19,321.92	0.00	208,801.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	331,165.41	33,770.15	0.00	364,935.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,566.21	6,152.43	0.00	64,718.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,987.02	1,834.20	0.00	19,821.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,998.90	203.84	0.00	2,202.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	614,529.39	62,665.82	0.00	677,195.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,706.81	5,775.39	0.00	12,482.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,164,537.21	113,087.09	0.00	1,277,624.30
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	9,209.98	993.26	0.00	10,203.24
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	145,690.00	10,000.00	0.00	155,690.00

(ว่าที่ร้อยตรีจิตติพงศ์ แสนธุเอ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600303 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600303	0.00	7,408,297.80	(7,408,297.80)	0.00


(ว่าที่กศกรัฎฐิพงษ์ แสนอุบต)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี