



งานบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร.....
ที่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.....
เรื่องขอเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็น
หลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]

(นางปนัดดา โชติกวณิช)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ. วอศ.ชุมพร

๑. เพื่อโปรดทราบ

วาระบัญชี ๒๐๑๖๖๖๖๖

งบทดลอง ๓๓.๖๖ มห

web ๑๓๖๖๖๖

๒. โปรดทราบ

๓. ทราบของ

๓๓.๖๖

[Signature]

20 ธ.ค. 2561

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
๐๐๐๐๐๐

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600446 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	3,630.00	2,951,351.00	(2,954,981.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,067,741.60	0.00	0.00	4,067,741.60
1101020603 งบประมาณ-ในงบ.	45,187.50	274,494.92	(319,682.42)	0.00
1101030101 งบประมาณ-รายวัน	0.00	1,873,268.73	(1,873,268.73)	0.00
1101030102 งบประมาณ-ราย	350,828.34	3,615,980.00	(1,873,268.73)	2,093,539.61
1102010102 เงินเพิ่ม-นอกงบ.	2,361,139.02	767,738.00	(296,571.00)	2,832,306.02
1102050124 งบรับจาก บก.	235,934.92	38,560.00	(274,494.92)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(273,990.22)	0.00	(39,690.17)	(313,680.39)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	8,398,000.00	0.00	0.00	8,398,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารเพื่อ/อื่น	(120,338.34)	0.00	(19,600.77)	(139,939.11)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,645,828.50	0.00	0.00	2,645,828.50
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1206010103 คสด. ครัวเรือนสำนักงาน	(953,328.81)	0.00	(18,308.64)	(971,637.45)
1206020101 ครัวเรือนสาธารณะ	3,723,000.00	0.00	0.00	3,723,000.00
1206020102 พักครัวเรือนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครัวเรือนสาธารณะ	(1,334,598.46)	0.00	(7,318.27)	(1,341,916.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	งบปี	งบวงจ	ยอดคงไป
1206030101 งบผูกพันไฟฟ้าชีว	998,468.00	0.00	0.00	998,468.00
1206030102 พักไฟฟ้าชีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าชีว	(639,109.90)	0.00	0.00	(646,875.78)
1206040101 งบผูกพันเงินเดือน	723,860.00	28,200.00	28,200.00	723,860.00
1206040102 พักครูผูกพันเงินเดือน	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
1206040103 คสส ครูผูกพันเงินเดือน	(271,110.95)	0.00	0.00	(276,413.43)
1206050101 งบผูกพันค่าเช่าอาคาร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050102 พักครูผูกพันค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูผูกพันค่าเช่าอาคาร	(17,504.04)	0.00	0.00	(17,967.43)
1206070101 งบผูกพันค่าก่อสร้าง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206070103 คสส ครูผูกพันค่าก่อสร้าง	(8,798.00)	0.00	0.00	(8,798.00)
1206100101 งบผูกพันซ่อมแซมอาคาร	9,316,810.00	0.00	0.00	9,316,810.00
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
1206100103 คสส ซ่อมแซมอาคาร	(6,831,598.23)	0.00	0.00	(6,919,815.28)
1206110101 งบผูกพันค่าการศึกษา	11,986,000.00	0.00	0.00	11,986,000.00
1206110102 พักครูผูกพันค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผูกพันค่าการศึกษา	(7,897,189.71)	0.00	0.00	(8,056,301.44)
1206120101 งบผูกพันค่าบริหาร	736,050.00	14,900.00	14,900.00	736,050.00

รายงานงบแสดงงหนวยบิยายรายเดือน

รหัสหนวยงาน A006 สนง.ศก.การอชวิศึกษา

รหัสหนวยบิยาย 000002000600446 วิชยาถึอชวิศึกษาขุมพร

ประจางวด 1 ประจปี 2562

บิยายประภ	ยอดบิยาย	เดบิต	เครดิต	ยอดสรุป
1206120102 พักฐิณบิยายครัว	0.00	49,900.00	(14,900.00)	35,000.00
1206120103 คสธ ครัวบิยายครัว	(474,698.05)	0.00	(9,420.69)	(484,118.74)
1211010101 งบประหวางบิยาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักบิยายบิยาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(1,414,775.76)	1,414,775.76	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ / ใบสัถิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 สหพันธ์อื่น-ภายนอก	(883,319.00)	446,499.00	(882,600.00)	(1,319,420.00)
2102040101 สาธารณูปโภคบิยาย	(262,011.26)	262,011.26	0.00	0.00
2102040102 ใบสัถิบิยาย	(222,628.00)	261,188.00	(38,560.00)	-0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.32	(397.32)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	12,356.02	(12,356.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(600,000.00)	32,468.17	(32,468.17)	(600,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(462,309.00)	1,068.00	(1,068.00)	(462,309.00)
3101010101 รูดบิยายบิยาย	(19,903,629.50)	0.00	0.00	(19,903,629.50)
3102010101 รูดบิยายบิยาย	(21,750,411.07)	0.00	0.00	(21,750,411.07)
3102010102 ผสธบิยายบิยาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 รูดบิยายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 รูดบิยายบิยาย	0.00	0.00	(2,827,760.00)	(2,827,760.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยจ่าย 000002000600446 ว่างถ่ายซื้อสิทธิชุมชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(38,560.00)	(38,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,533.08)	(12,533.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,315,484.78)	(1,315,484.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(28,263.48)	(28,263.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(51,950.00)	(51,950.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	477,934.00	0.00	477,934.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	115,790.00	0.00	115,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	29,395.00	0.00	29,395.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	0.00	213,841.00	0.00	213,841.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	197,832.73	(197,832.73)	0.00
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	0.00	32.00	(16,430.44)	(16,398.44)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	(43,350.09)	(42,350.09)

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน A.006 สังก.กก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทร

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,398.00	(4,398.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	39,690.17	0.00	39,690.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,600.77	0.00	19,600.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	18,308.64	0.00	18,308.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,318.27	0.00	7,318.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,765.88	0.00	7,765.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,302.48	0.00	5,302.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	463.39	0.00	463.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	88,217.05	0.00	88,217.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	159,111.73	0.00	159,111.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	9,420.69	0.00	9,420.69
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 20006000446	0.00	13,537,677.98	(13,537,677.98)	0.00