



งานบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร.....

ที่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.....

เรื่องขอเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปนัดดา โชติกรนิช)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ. วอศ.ชุมพร

๑. เพื่อโปรดทราบ

งานบัญชี ขออภัยที่ เสนอหนังสือ
ขอขออนุญาต ทน Web วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

๒. เสนอขอขออนุญาต

๓. ขอขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
เชิงบริหาร

29 ม.ค. 2562

๑๓๓
๑๐๓๓๓
๓ ม.ค.

๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	470.00	0.00	0.00	470.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,067,741.60	0.00	(69,015.00)	3,998,726.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปร.	0.00	461,901.00	0.00	461,901.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	69,015.00	0.00	69,015.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,370,742.83	0.00	0.00	3,370,742.83
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบปร.	2,549,569.77	0.00	0.00	2,549,569.77
1102050124 ค่าปรับจาก บก.	0.00	532,273.00	(530,916.00)	1,357.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103 หสศ. อาคาร สนง.	(391,780.41)	0.00	0.00	(391,780.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,398,000.00	0.00	0.00	8,398,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หสศ. อาคารป/ยอื่น	(178,508.39)	0.00	0.00	(178,508.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,274,828.50	44,100.00	0.00	3,318,928.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	44,328.97	0.00	(44,100.00)	228.97
1206010103 หสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,012,170.74)	0.00	0.00	(1,012,170.74)
1206020101 ครุภัณฑ์รถพาหนะ	3,723,000.00	0.00	0.00	3,723,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์รถพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(1,348,998.92)	0.00	(7,318.27)	(1,356,317.19)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	998,468.00	16,000.00	0.00	1,014,468.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	16,000.00	90,000.00	(16,000.00)	90,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(654,391.12)	0.00	(7,833.84)	(662,224.96)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	723,860.00	272,000.00	0.00	995,860.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	272,000.00	0.00	(272,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(281,544.88)	0.00	(5,302.46)	(286,847.34)
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการนคร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050102 พักครัวเรือนข้าราชการนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนข้าราชการนคร	(18,415.86)	0.00	(463.39)	(18,879.25)
1206070101 ครัวเรือนจากก่อสร้าง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206070103 คสส ครัวเรือนจากก่อสร้าง	(8,798.00)	0.00	0.00	(8,798.00)
1206100101 ครัวเรือนจากคอมพิวเตอร์	9,346,710.00	128,000.00	0.00	9,474,710.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	128,000.00	7,800.00	(128,000.00)	7,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,005,678.14)	0.00	(88,725.01)	(7,094,403.15)
1206110101 ครัวเรือนจากการศึกษา	11,986,000.00	0.00	0.00	11,986,000.00
1206110102 พักครัวเรือนจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนจากการศึกษา	(8,210,280.58)	0.00	(159,111.71)	(8,369,392.29)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ภกท.กรมอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	771,050.00	0.00	0.00	771,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทดส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(503,826.10)	0.00	0.00	(503,826.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม.อาคาร-ภายนอก	0.00	18,450.00	(92,265.00)	(73,815.00)
2101010103 รั้ว/คั้นตา/ใบส้วก	(18,450.00)	18,450.00	0.00	0.00
2101020199 เสาท่อน้ำ-ภายนอก	(452,508.00)	0.00	0.00	(452,508.00)
2102040101 ภาษีรถประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส้วกค้ำจาย	0.00	0.00	(458,458.00)	(458,458.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.50	(184.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(600,228.97)	0.00	0.00	(600,228.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(462,309.00)	69,015.00	0.00	(393,294.00)
3101010101 ร.ค.สูงหักข.จ.สุทธิ	(19,903,629.50)	0.00	0.00	(19,903,629.50)
3102010101 ร.ค.สูงหักข.จ.สะสม	(21,750,411.07)	0.00	0.00	(21,750,411.07)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร.ค.ค่าปรับอื่น	(18,785.60)	0.00	0.00	(18,785.60)

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุรวมเพื่อการศึกษ	(3,898,860.00)	0.00	0.00	(3,898,860.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,208,800.00)	0.00	0.00	(4,208,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(115,680.00)	0.00	(44,720.00)	(160,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(469,642.00)	0.00	0.00	(469,642.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังน	(854,461.16)	0.00	(433,657.00)	(1,288,118.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,745,084.78)	0.00	0.00	(5,745,084.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,263.48)	0.00	0.00	(28,263.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,299.50)	0.00	(3,331.00)	(75,630.50)
4308010101 TR-สร.ถ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(69,015.00)	(69,015.00)
4313010199 รายได้อื่น	(267,305.00)	0.00	0.00	(267,305.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,453,758.00	44,720.00	0.00	1,498,478.00
5101010199 วัสดุค่าเช่าอื่น	580,395.00	0.00	0.00	580,395.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	6,837.00	2,857.00	0.00	9,694.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุพร	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5101040204 ค่าเรียกเก็บจากลูก-รัฐ	3,149.50	3,331.00	0.00	6,480.50
5104010104 ค่าวัสดุ	325,907.94	0.00	0.00	325,907.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010112 ค่า/ทรมานวีการ-ภายนอก	1,156,358.73	0.00	0.00	1,156,358.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กตอ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	4,208,800.00	0.00	0.00	4,208,800.00
5210010103 T/E-โอนร/สพ/ค/ทบถ.	18,785.60	0.00	0.00	18,785.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	0.00	69,015.00	0.00	69,015.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446	0.00	1,843,461.50	(1,843,461.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กตอ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	4,208,800.00	0.00	0.00	4,208,800.00
5210010103 T/E-โอนร/สพ/ศ/ทบอ.	18,785.60	0.00	0.00	18,785.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	0.00	69,015.00	0.00	69,015.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446	0.00	1,843,461.50	(1,843,461.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กทท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม 2562

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	532,051.81	0.00	0.00	532,051.81
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	25,052.56	0.00	0.00	25,052.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,402.54	0.00	0.00	25,402.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,897.00	0.00	0.00	13,897.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	128,567.00	4,800.00	0.00	133,367.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	394,750.00	407,550.00	0.00	802,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	117,790.19	0.00	0.00	117,790.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,170.05	0.00	0.00	58,170.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สง.	58,841.93	0.00	0.00	58,841.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	21,718.73	0.00	0.00	21,718.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	23,115.06	0.00	0.00	23,115.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	15,736.39	0.00	0.00	15,736.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	1,375.21	0.00	0.00	1,375.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	262,804.92	0.00	0.00	262,804.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ท.การศึกษา	472,202.58	0.00	0.00	472,202.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ทั่วไป	29,128.05	0.00	0.00	29,128.05
5107010113 ค่าชด.ความเสียหายของรัฐ	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00