



วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เลขรับ 129
วันที่ 8 เม.ย. 2563
เวลา 11.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางปนัดดา โชติกวณิช)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ. วอศ.ชุมพร

๑. เพื่อโปรดทราบ

วาทะสิทธิ์ นอสุคนธ์
เผยแพร่ งบทดลอง หน้า Web

๒. ตามมอบ ๙/๒๐๖๓
ต่อที่ประชุม

๑. นอสุคนธ์

๐๘ เม.ย. ๒๕๖๓

๑. นอสุคนธ์
๑. นอสุคนธ์
๑. นอสุคนธ์
๑. นอสุคนธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,350.00	152,420.00	(161,770.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,434,726.60	0.00	0.00	2,434,726.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	58,100.00	248,077.00	(306,177.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	980,187.66	(980,187.66)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,176,058.39	228,965.27	(980,187.66)	1,424,836.00
1102010102 ด.นเงินอื่น-นอกปม.	1,996,639.02	40,502.00	(22,250.00)	2,014,891.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	276,604.00	(276,604.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(935,388.13)	0.00	(39,581.73)	(974,969.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,398,000.00	0.00	0.00	8,398,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(446,966.11)	0.00	(19,547.23)	(466,513.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,373,728.50	0.00	0.00	3,373,728.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,331,455.09)	0.00	(23,396.99)	(1,354,852.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,723,000.00	0.00	0.00	3,723,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,456,550.19)	0.00	(7,298.28)	(1,463,848.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,357,268.00	0.00	0.00	1,357,268.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(787,719.64)	0.00	(9,264.18)	(796,983.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,119,660.00	0.00	0.00	1,119,660.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(402,026.01)	0.00	(8,640.39)	(410,666.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(25,232.13)	0.00	(463.39)	(25,695.52)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,798.00)	0.00	0.00	(8,798.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,496,310.00	0.00	0.00	9,496,310.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,146,969.39)	0.00	(56,252.66)	(8,203,222.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,464,000.00	0.00	0.00	13,464,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,820,691.25)	0.00	(183,937.00)	(11,004,628.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	857,860.00	0.00	0.00	857,860.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(647,839.32)	0.00	(10,622.33)	(658,461.65)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(374.94)	0.00	(86.10)	(461.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(58,100.00)	58,100.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,206.06	(82,206.06)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	556,712.90	(556,712.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,604.00	(276,604.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	35,841.40	(35,841.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(260,279.00)	1,464.00	(1,464.00)	(260,279.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,981,986.84	0.00	0.00	1,981,986.84
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(42,254,140.57)	0.00	0.00	(42,254,140.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.15)	0.00	(47,674.27)	(47,674.42)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,720.31)	0.00	0.00	(10,720.31)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,155,570.00)	0.00	(123,620.00)	(5,279,190.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,193,200.00)	0.00	0.00	(4,193,200.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,492.12)	0.00	0.00	(4,492.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(348,600.00)	0.00	0.00	(348,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,457,656.50)	0.00	0.00	(1,457,656.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,497,720.00)	0.00	(45,000.00)	(4,542,720.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,000.00)	0.00	0.00	(128,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,977.00)	28,527.00	(231,604.00)	(369,054.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(214,867.00)	0.00	(26,200.00)	(241,067.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,690,202.00	482,081.00	0.00	3,172,283.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	174,300.00	0.00	0.00	174,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 จ.ค&ค่าจ้างอื่น	1,548,406.00	114,500.00	0.00	1,662,906.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	21,642.00	0.00	0.00	21,642.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,750.00	174,550.00	0.00	307,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,527.00	0.00	28,527.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	33,227.00	28,527.00	(28,527.00)	33,227.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,052,160.69	31,150.00	0.00	1,083,310.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	487,385.37	58,976.00	0.00	546,361.37
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	304,520.00	0.00	0.00	304,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,097,327.06	211,547.26	0.00	1,308,874.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,855.31	18,427.50	0.00	131,282.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,594.93	21,832.90	0.00	95,427.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	128,517.55	46,300.00	0.00	174,817.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	688,600.00	0.00	0.00	688,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	194,078.15	39,581.73	0.00	233,659.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,844.44	19,547.23	0.00	115,391.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,720.22	23,396.99	0.00	138,117.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,785.06	7,298.28	0.00	43,083.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,424.29	9,264.18	0.00	54,688.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,975.75	8,640.39	0.00	50,616.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,272.09	463.39	0.00	2,735.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	306,898.35	56,252.66	0.00	363,151.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	901,884.26	183,937.00	0.00	1,085,821.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,083.31	10,622.33	0.00	62,705.64
5105010148 คัดจำหน่าย-software	374.94	86.10	0.00	461.04
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,193,200.00	0.00	0.00	4,193,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	10,720.31	0.00	0.00	10,720.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,593,453.50	(6,593,453.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,511,247.44	(6,511,247.44)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446	0.00	17,646,421.17	(17,646,421.17)	0.00