บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่ ..... **วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปนัดดา โชติกวนิช)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ. วอศ.ชุมพร

๑. **เพื่อโปรดทราบ**

งานบัญชี ขอเผยแพร่งบทดลอง GFMIS ลง เว็บไซต์วิทยาลัย

๒. ควรมอบงานดูแลข้อมูล ส.เพียงตน

ผ.ว.ฯ มอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,604.00	223,974.00	(216,614.00)	9,964.00
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-ในงปม.	0.00	487,177.00	(487,177.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,233,069.54	(2,233,069.54)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,127,518.89	3,582,694.00	(2,233,069.54)	3,477,143.35
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,564,880.37	551,769.00	(5,685.00)	2,110,964.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	487,177.00	(487,177.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,248,319.91)	0.00	(38,409.84)	(1,286,729.75)
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	คสส.อาคารป/ย อื่น	(601,505.77)	0.00	(18,968.50)	(620,474.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,373,728.50	0.00	0.00	3,373,728.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,516,229.33)	0.00	(22,518.02)	(1,538,747.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

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	(1,514,250.07)	0.00	(7,082.19)	(1,521,332.26)
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	(860,874.02)	0.00	(6,447.06)	(867,321.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,119,660.00	515,100.00	0.00	1,634,760.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	30,300.00	484,800.00	(515,100.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(470,336.92)	0.00	(8,633.80)	(478,970.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,076.74)	0.00	(235.10)	(28,311.84)
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)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,496,310.00	462,000.00	0.00	9,958,310.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	462,000.00	0.00	(462,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,554,676.55)	0.00	(42,942.60)	(8,597,619.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,419,000.00	0.00	0.00	15,419,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,001,610.46)	0.00	(131,512.43)	(12,133,122.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	926,560.00	0.00	0.00	926,560.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(723,567.12)	0.00	(6,473.35)	(730,040.47)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,055.63)	0.00	(83.56)	(1,139.19)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,113,045.86	(1,113,045.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	487,177.00	(487,177.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	23,426.90	(23,426.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(260,279.00)	732.00	(732.00)	(260,279.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,082,365.10)	0.00	0.00	(2,082,365.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,319,828.15)	0.00	0.00	(40,319,828.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(283,640.00)	0.00	(3,479,200.00)	(3,762,840.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(60,420.00)	0.00	(60,420.00)	(120,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(603,985.10)	0.00	0.00	(603,985.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(426,757.00)	(426,757.00)
4313010199	รายได้อื่น	(46,784.00)	0.00	(105,169.00)	(151,953.00)
5101010113	ค่าจ้าง	488,151.00	486,796.00	0.00	974,947.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	60,420.00	60,420.00	0.00	120,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	352,657.00	161,550.00	0.00	514,207.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	154,930.00	0.00	154,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	140,735.00	0.00	140,735.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	131,092.00	0.00	131,092.00
5104010104	ค่าวัสดุ	238,636.00	91,570.08	0.00	330,206.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,376.00	101,886.50	0.00	280,262.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	296,699.72	242,330.10	0.00	539,029.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,308.96	0.00	24,308.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,832.90	0.00	20,832.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	84,400.00	0.00	0.00	84,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,690.17	38,409.84	0.00	78,100.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,600.77	18,968.50	0.00	38,569.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,268.62	22,518.02	0.00	45,786.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,318.27	7,082.19	0.00	14,400.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,201.79	6,447.06	0.00	15,648.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,664.24	8,633.80	0.00	17,298.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	242.93	235.10	0.00	478.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,546.94	42,942.60	0.00	79,489.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	135,896.17	131,512.43	0.00	267,408.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,689.13	6,473.35	0.00	13,162.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	86.34	83.56	0.00	169.90
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600446	0.00	12,619,126.29	(12,619,126.29)	0.00