



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๔๒๗

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย A๐๐๖ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๒๙ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A.006 งบคงคลัง การขอซื้อที่ดิน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างกรุงเทพฯ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1101010101 เงินฝากในมือ	61,165.00	196,213.50	(237,378.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	840.00	(840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,434.13	0.00	0.00	84,434.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปอ.	16,510.00	891,588.46	(403,541.58)	504,556.88
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,467,277.23	2,224,032.23	(2,472,056.06)	2,219,253.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,758.87	1,955,528.20	(1,955,528.20)	3,758.87
1102010108 เงินเงินปัน-นอก บว.	162,011.01	557,906.33	(135,905.51)	584,011.83
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,196,939.46	(891,588.46)	305,351.00
1102050195 ลูกหนี้ยื่น ตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,176,587.67	0.00	0.00	30,176,587.67
1205020103 ตตต. อาคาร กง.	(28,221,971.34)	0.00	(4,640.55)	(28,226,611.89)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	1,662,625.00	0.00	0.00	1,662,625.00
1206010103 ตตต. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,659,197.29)	0.00	(34.15)	(1,659,231.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ก.ก.ก.การอำนวยการ

รหัสบัญชี 00000200600029 วิชาเฉพาะด้านต่าง ๆ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีสาขา	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
120620101 งบดำเนินงาน	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
120620103 งบดำเนินงาน	(1,034,998.00)	0.00	0.00	(1,034,998.00)
120630101 งบดำเนินงาน	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
120630103 งบดำเนินงาน	(1,278,818.00)	0.00	0.00	(1,278,818.00)
120640101 งบดำเนินงาน	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
120640103 งบดำเนินงาน	(747,649.16)	0.00	(1,052.46)	(748,701.62)
120670101 งบดำเนินงาน	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
120670102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120670103 งบดำเนินงาน	(267,253.42)	0.00	(9,336.60)	(276,590.02)
1206100101 งบดำเนินงาน	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบดำเนินงาน	(5,099,928.87)	0.00	(7,913.77)	(5,107,842.64)
1206110101 งบดำเนินงาน	5,584,876.87	0.00	0.00	5,584,876.87
1206110102 งบดำเนินงาน	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206110103 งบดำเนินงาน	(5,273,970.42)	0.00	(13,422.21)	(5,287,392.63)
1206120101 งบดำเนินงาน	1,364,989.28	0.00	0.00	1,364,989.28
1206120103 งบดำเนินงาน	(1,239,270.02)	0.00	(6,776.78)	(1,246,046.80)
1206130101 งบดำเนินงาน	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00

รายงานงบทดลองรายได้ - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 ตม.ง.ค.ก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600029 วิทยุสื่อสารพัสดุช่างไฟฟ้า

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206130103 หดศ คุรุภัณฑ์พา	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์คนตรี	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103 หดศ คุรุภัณฑ์คนตรี	(2,199,765.00)	0.00	0.00	(2,199,765.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หดศ คุรุภัณฑ์อื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)
1208050102 หักค่าที่ดินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การส-ภาพนอก	0.00	1,825,940.90	(5,009,250.45)	(3,183,309.55)
2101010103 รับสินค้า / ในตัว	(1,595,255.00)	4,246,966.95	(2,852,513.75)	(200,801.80)
2101020198 งานอื่น-งานงบบริหาร	0.00	220,802.70	(220,802.70)	0.00
2102040102 ในตัวที่อยู่ทางราชการ	(15,000.00)	402,247.20	(1,187,587.70)	(800,340.50)
2102040103 W/H ๓๔-๖๓๓(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H ๓๔-๖๓๓ 1	0.00	215.62	(215.62)	0.00
2102040106 W/H๓๔-๖๓๓(53)	0.00	2,977.64	(2,977.64)	0.00
2111020199 เงินปันผลก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,434.13)	0.00	0.00	(84,434.13)
2116010104 เบิกคืน-รายจ่าย	0.00	840.00	(840.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600029 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีตามประเภท	ยอดต้นปี	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(25,850.65)	0.00	0.00	(25,850.65)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	2,010,697.04	0.00	0.00	2,010,697.04
3102010102 วัสดุสำนักงาน	1,682,914.20	1,510.00	0.00	1,684,424.20
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107 วัสดุสำนักงาน	(2,031,085.00)	7,060.00	(187,044.00)	(2,211,069.00)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	(514,800.00)	0.00	(46,800.00)	(561,600.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(4,827,153.25)	0.00	(1,206,101.69)	(6,033,254.94)
4307010107 วัสดุสำนักงาน	(307,626.90)	0.00	(479,886.99)	(787,513.89)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(68,904.50)	0.00	(1,410.00)	(70,314.50)
5101010108 ค่าตอบแทน	372,260.00	76,900.00	(840.00)	448,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,007,589.28	15,000.00	(19,600.00)	1,002,989.28
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	514,800.00	46,800.00	0.00	561,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	181,966.16	16,896.00	0.00	198,862.16
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	129,329.03	29,400.00	0.00	158,729.03
5101020106 เงินค่าตอบแทน-Rel	62,746.00	2,398.00	0.00	65,144.00
5101020108 ค่าจ้าง	43,780.64	23,966.20	0.00	67,746.84
5101030101 เงินค่าตอบแทนบุตร	55,350.00	900.00	0.00	56,250.00
5101030205 ค่าจ้าง-นอก-รัฐ	13,554.50	510.00	0.00	14,064.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสบัญชีงบ A006 งบ.คณ.การขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600029 วิชาคณิศารหัสข้างสี่ประศา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีงบประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 ค่าของ.อบรบ.ในประเทศ	280,800.00	134,455.00	0.00	415,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,640.00	107,040.00	0.00	175,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,200.00	16,000.00	0.00	69,200.00
5103010199 ค่าเช่า.เค.น.ทาง.ภายใน.ภ.	69,650.46	17,356.40	0.00	87,006.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,390,712.59	1,344,416.36	(5,100.00)	3,230,028.95
5104010107 ค่าซ่อม.เมน.แ.บ.รุงฯ	4,387.00	257,195.90	0.00	261,582.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,490.80	10,785.10	0.00	45,275.90
5104010112 ค่า.ของ.มา.ย.วิ.การ-ว.า.ยน.อ.ก	0.00	474,400.00	0.00	474,400.00
5104010113 ค่า.ของ.มา.ย.วิ.การ-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,943,478.56	212,337.30	0.00	2,155,815.86
5104020103 ค่า.ประ.บ.แ.ง.น.้ำ.ค.ล.ก	123,752.34	6,043.43	0.00	129,795.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,575.69	6,321.17	0.00	22,896.86
5104020106 ค่า.สื่อ.สาร.ร.ง.โทร.คมนาคม	25,680.00	2,568.00	0.00	28,248.00
5104020107 ค่า.บริ.การ.ป.ร.ย.ณ.ิ.ษ์	4,140.00	100.80	0.00	4,240.80
5104030299 ค่า.ใช้.ของ.อ.ื่น.ๆ	56,615.81	74,240.00	0.00	130,855.81
5104040102 ค่า.ของ.มา.ย.การ.ป.ร.ย.ณ.ิ.ษ์	777,050.00	229,490.00	0.00	1,006,540.00
5105010103 ค่า.สื่อ.น-อ.า.ทร.ต.ง.	51,974.25	4,640.55	0.00	56,614.80
5105010109 ค่า.สื่อ.น-ค.ต.ง.	382.52	34.15	0.00	416.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ก.ก.การชื้อสินค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิชาเศรษฐศาสตร์ช่างไฟฟ้า

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่า.โฆษณา	11,787.24	1,052.46	0.00	12,840.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค่า.ก่อสร้าง	104,569.93	9,336.60	0.00	113,906.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่า.คอมฯ	88,634.23	7,913.77	0.00	96,548.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่า.การศึกษา	150,328.74	13,422.21	0.00	163,750.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค่า.ครุฑ	75,899.86	6,776.78	0.00	82,676.64
5105010135 ค่าเสื่อม-ค่า.คนตรี	236,503.77	0.00	0.00	236,503.77
5209010112 T/Eเบิกเงินลงทุน	98.00	840.00	0.00	938.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv ค่าเช่าอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ค่าเช่าและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv ค่าเช่า-Deprec ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ค่าเช่าและค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv ค่าเช่า-Deprec ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน A006 ตบ.ตบ.การขอศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600029 วิชช.สัตวศาสตร์ชั้นประถมศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Dปุ๋ย คอปปิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Dปุ๋ย การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานงานสวนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Dปุ๋ย งานงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Dปุ๋ย คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Dปุ๋ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600029	17,381,825.37	(17,381,825.37)	0.00

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี



รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงานงาน A006 ตม.ง.ศก.ก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600029 วิทยาลัยตำรวจตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบแสดงงเงิน							ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินถอน		เงินคงเหลือ TR1			
		ยอดหัก	ยอดขาด/ล้น	ยอดหัก	ยอดขาด/ล้น	ยอดหัก	ยอดขาด/ล้น		
ยอดคงเหลือตามต้นงวด									7,450.00
รวมหักต้นงวด									
11010101	เงินคงเหลือ	0.00		0.00		0.00	22,655.00	0.00	22,655.00
ปรับรายการบัญชี									
11010101	เงินคงเหลือ	0.00		0.00		0.00	0.00	-30,105.00	-30,105.00
ยอดคงเหลือตามปลายงวด									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝากเงินฝาก : 2000600029									84,434.13
บัญชีเงินฝาก : 00914 เงินฝากต่างจากบัญชีธนาคารที่พระองค์พระยา									84,434.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00914 เงินฝากต่างจากบัญชีธนาคารที่พระองค์พระยา							0.00	0.00	84,434.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2000600029							0.00	0.00	84,434.13
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	84,434.13