



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๕๖๕

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตบวง.ตบต.ภปรอ.รช.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600029 วิชาศึกษาศาสตร์พหุศาสตร์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดอนุมัติ	เคเบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,450.00	16,740.00	(19,190.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,554,951.13	0.00	0.00	1,554,951.13
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	0.00	212,535.64	(212,535.64)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	587,245.00	173,322.04	(182,422.34)	578,144.70
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,779.50	0.00	0.00	3,779.50
1102010108 อณ.เงินอื่น-นอก รพ.	35,000.00	72,800.00	(107,800.00)	0.00
1102050124 ทวงรับจาก บก.	0.00	428,770.12	(212,855.63)	215,914.49
1102050195 ถูกหนี้อื่น สรภ.	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 ครุสธ. อาคาร สนง.	(28,278,573.42)	0.00	(4,653.27)	(28,283,226.69)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 ตม.สทก.ก.ารอ.รช.รศึกษา

รหัสหน่วยงาย 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206010102 พักครูฝึกช่างตัวนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูฝึกช่างตัวนักเรียน	(1,780,873.23)	0.00	(10,958.94)	(1,791,832.17)
1206020101 ครูฝึกช่างตามพหุหณะ	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1206020103 คสด ครูฝึกช่างตามพหุหณะ	(1,034,998.00)	0.00	0.00	(1,034,998.00)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิद्यุ	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิद्यุ	(1,278,818.00)	0.00	0.00	(1,278,818.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
1206040103 คสด ครูฝึกช่างโยธณา	(760,486.28)	0.00	(1,055.34)	(761,541.62)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(381,134.36)	0.00	(9,362.17)	(390,496.53)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(5,196,455.19)	0.00	(7,935.45)	(5,204,390.64)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	6,044,876.87	0.00	0.00	6,044,876.87
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูฝึกช่างการศึกษา	(5,463,562.78)	0.00	(17,254.70)	(5,480,817.48)
1206120101 ครูฝึกช่างบริหาร	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสงาน A006 สนง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 0000200600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักครึ่งวันคนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครึ่งวันคนครัว	(1,330,888.49)	0.00	(7,780.01)	(1,338,668.50)
1206130101 ครึ่งวันเจ้าหน้าที่	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103 คสส ครึ่งวันเจ้าหน้าที่	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)
1206140101 ครึ่งวันคนครัว	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103 คสส ครึ่งวันคนครัว	(2,199,765.00)	0.00	0.00	(2,199,765.00)
1206160101 ครึ่งวันคนอื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160102 พักครึ่งวันคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครึ่งวันคนอื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)
120800102 พักยกพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,548,930.55	(3,580,874.05)	(1,031,943.50)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(385,410.40)	4,029,809.05	(4,209,021.45)	(564,622.80)
2101020198 จ.น.อื่น-งบจงบรัฐ	0.00	312,952.45	(312,952.45)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงค้างจ่าย	0.00	172,611.64	(388,536.64)	(215,925.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,578.32	(6,578.32)	0.00
2102040104 W/H tax-งบค 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 ตง.ศกท.ภาวอ.เชวีร์ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-ภค.มิต(53)	0.00	14,721.22	(14,721.22)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,951.13)	0.00	0.00	(54,951.13)
2116010104 เบิกคืนรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุวัธิ	1,616,994.10	0.00	0.00	1,616,994.10
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระสม	3,669,270.59	0.00	0.00	3,669,270.59
3102010102 ภาระสมทบแก้ไขผิดพลาด	(6,480.00)	0.00	0.00	(6,480.00)
3105010101 ทุนของทุน.ชง.ชาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(1,347,375.86)	12,830.00	(48,602.04)	(1,383,147.90)
4303010199 วัสดุค.รับอื่น	(20.63)	0.00	0.00	(20.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(486,700.00)	0.00	(97,340.00)	(584,040.00)
4307010104 TR-รับงบจ.ทุน	(1,935,000.00)	0.00	0.00	(1,935,000.00)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	(5,073,082.67)	319.99	(2,160,901.24)	(7,233,663.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(407,964.00)	0.00	(679,353.89)	(1,087,317.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,719.25)	0.00	(13,000.00)	(35,719.25)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(29,483.00)	0.00	0.00	(29,483.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกัน.ในกรม	(168,868.26)	0.00	0.00	(168,868.26)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสรายงาน A006 งบง.สกน.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีหระยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010108 ค่าเช่ารถ	193,450.00	5,040.00	0.00	198,490.00
5101010113 ค่าเช่า	849,216.43	75,790.67	(19,600.00)	905,407.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	486,700.00	97,340.00	0.00	584,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	245,934.71	21,626.67	0.00	267,561.38
5101010199 งบค.และค่าจ้างอื่น	88,200.00	29,400.00	0.00	117,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	47,572.00	6,495.00	0.00	54,067.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสื่อมบุตร	21,769.25	13,000.00	0.00	34,769.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199 ค่าซ่อมรถไม่ประเภท	36,310.00	0.00	0.00	36,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,646.00	0.00	0.00	10,646.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไป-ท.	14,869.60	35,600.00	0.00	48,469.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,140,611.10	2,709,266.26	0.00	4,849,877.36
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	984,957.00	(497,000.00)	487,957.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,655.60	0.00	0.00	18,655.60
5104010112 ค่าเช่าอาคารบริการ-ภายนอก	172,092.42	534,836.19	(149,907.00)	557,021.61
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งง่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,485,154.11	282,166.43		1,767,320.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	153,537.53	28,717.05		182,254.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,496.56	4,566.61	(319.99)	16,743.18
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&โทรคมนาคม	28,248.00	5,136.00		33,384.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,538.00	385.00		5,923.00
5104030206 จัดหาวัสดุ&ค่าตอบแทน	32,030.00	0.00		32,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	75,700.00		75,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	548,460.00	0.00		548,460.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	51,961.53	0.00		51,961.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	121,295.71	0.00		121,295.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,784.66	0.00		11,784.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	104,544.34	0.00		104,544.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,612.55	0.00		88,612.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,530.81	0.00		174,530.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	84,841.69	0.00		84,841.69
52100010102 T/E-โอนเงินฝาก	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
52100010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,483.00	0.00		29,483.00
52100010118 T/E-ภาษีเงินกรม	168,868.26	0.00		168,868.26

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 ธนง.คกก.การชื้อร่วศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600029 วิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5212010199 ค่าเช่าอื่น	320.00	0.00	0.00	320.00
6201010101 ภาษีเงินได้คง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สบขบพินดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte สบขบพิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depte การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำนาญชรา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv สนธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depte สนธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 งบ.ตบ.การ.อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
632010102 ComAcc-Depre 41	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029	0.00	12,972,511.78	(12,972,511.78)	0.00



นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา