

ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๕๕๑



วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย A๐๐๖ หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๖๐๐๐๒๙ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพิน พิมพ์ศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒



ที่ ศธ. ๐๖๓๐.๐๘/

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย A๐๐๖ หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๖๐๐๐๒๙ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพิน พิมพ์ศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 สนง.ศก.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	5,339.70	168,153.50	(173,493.20)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,434.13	0.00	0.00	84,434.13
1101020603 จด ธนาคาร-ใบรับ	3,540,809.55	719,354.43	(4,164,028.85)	96,135.13
1101030101 จด กระแสรับวัน	1,929,677.70	487,769.99	(260,687.66)	2,156,760.03
1101030102 จด ออมทรัพย์	3,758.87	0.00	0.00	3,758.87
1102010102 สบเงินเงิน-ของไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินเงิน-นอก ธพ.	471,479.90	160,459.30	(316,854.60)	315,084.60
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	926,766.08	(638,614.33)	288,151.75
1102050195 ถูกหนี้ สรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	289,562.40	(289,562.40)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,176,587.67	0.00	0.00	30,176,587.67
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(28,165,343.82)	0.00	(4,653.27)	(28,169,997.09)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้เจ้าหนี้เงิน	1,662,625.00	0.00	0.00	1,662,625.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A1006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยการพัชรังษายะราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(1,658,780.52)	0.00	(34.25)	(1,658,814.77)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,034,998.00)	0.00	0.00	(1,034,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,278,818.00)	0.00	0.00	(1,278,818.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(734,806.28)	0.00	(1,055.34)	(735,861.62)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070102 พัก ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ทรัพย์สินก่อสร้าง	(153,321.32)	0.00	(9,362.17)	(162,683.49)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100102 พัก คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(5,003,359.18)	0.00	(7,935.46)	(5,011,294.64)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	5,584,876.87	0.00	0.00	5,584,876.87
1206110102 พัก ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ทรัพย์สินการศึกษา	(5,110,182.70)	0.00	(13,458.98)	(5,123,641.68)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	1,364,989.28	0.00	0.00	1,364,989.28
1206120103 คสด ทรัพย์สินยานยนต์	(1,156,574.82)	0.00	(6,795.34)	(1,163,370.16)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 สม.ง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600029 รายละเอียดการหักล้างอัตรา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103 คลาส ครุภัณฑ์กีฬา	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103 คลาส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,932,274.92)	0.00	(30,986.31)	(1,963,261.23)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลาส ครุภัณฑ์อื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)
1208050102 พักยพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,686,564.20	0.00	0.00	1,686,564.20
2101010102 ช.น การค้า-ภายนอก	0.00	213,019.69	(538,682.36)	(325,662.67)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(188,160.49)	565,978.86	(414,284.17)	(36,465.80)
2101020198 ช.น.อื่น-ภายในรัฐ	0.00	224,090.95	(224,090.95)	0.00
2102040102 วัสดุค่าจ้าง	(3,539,341.89)	4,706,789.13	(1,550,355.23)	(382,907.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	936.80	(936.80)	0.00
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	76.84	(76.84)	0.00
2102040106 W/Htax-งด นี(53)	0.00	1,024.73	(1,024.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,990.00)	0.00	(20,000.00)	(37,990.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,434.13)	0.00	0.00	(84,434.13)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสงาน 2898 A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00000200600029 วิทยาลัยการพัฒนบุรีพรธนา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เบิกเงินจนวน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.ถาวร	(2,194,704.63)	0.00	0.00	(2,194,704.63)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	4,377,968.67	0.00	0.00	4,377,968.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(172,567.00)	0.00	0.00	(172,567.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020107 ร/ดขรรณนิยมการศีกษา	(2,074,367.00)	0.00	(148,443.00)	(2,222,810.00)
4303010101 ร/ดคบบ.เงินฝาก	(7.09)	0.00	0.00	(7.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(567,995.00)	0.00	(45,000.00)	(612,995.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(448,500.00)	0.00	0.00	(448,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่นเงินงาน	(5,316,266.74)	0.00	(817,824.62)	(6,134,091.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(770,544.50)	0.00	(477,578.94)	(1,248,123.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,989.75)	0.00	(23,550.00)	(146,539.75)
4308010105 TR-ปรับเงินค่นคั่ง	(22,425.00)	0.00	0.00	(22,425.00)
5101010108 ค่าเช่ารถ	445,730.00	91,330.00	0.00	537,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	970,350.00	93,961.44	(638.10)	1,063,673.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	495,000.00	45,000.00	0.00	540,000.00
5101010116 เงินค่าทรงจื๊	175,250.00	15,883.33	0.00	191,133.33

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสแผนงาน 00002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างเสนา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101010199 งบดำเนินงานอื่น	107,800.00	9,800.00	0.00	117,600.00
5101020106 เงินสมทบไปด-Rel	68,540.00	5,919.00	0.00	74,459.00
5101020108 ค่าเช่า	55,200.00	10,400.00	0.00	65,600.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	640.00	0.00	0.00	640.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	73,366.25	22,700.00	0.00	96,066.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,645.00	850.00	0.00	32,495.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,978.50	0.00	0.00	17,978.50
5102010199 ค่าซ่อมแซมไปรษณีย์	10,620.00	99,150.00	0.00	109,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,400.00	32,800.00	0.00	79,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,700.00	25,200.00	0.00	107,900.00
5103010199 ค่าเช่าสถานที่ภายใน	83,528.29	30,386.00	0.00	113,914.29
5104010104 ค่าวัสดุ	1,904,944.57	793,338.38	(35,000.50)	2,663,282.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	8,720.50	0.00	0.00	8,720.50
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	63,131.00	7,720.30	0.00	70,851.30
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	49,260.00	0.00	0.00	49,260.00
5104010113 ค่าซ่อมแซมอาคาร-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,043,774.76	207,413.22	0.00	2,251,187.98
5104020103 ค่าประกันและค่าเช่า	135,111.62	13,147.85	0.00	148,259.47

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 0000200060029 วิทยาลัยการพัชรังษายะธา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีเดาประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,388.55	3,780.06	0.00	18,168.61
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,112.00	7,704.00	0.00	30,816.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,758.00	1,531.00	0.00	5,289.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	12,421.65	0.00	0.00	12,421.65
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	994.25	0.00	0.00	994.25
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,950.40	2,450.00	0.00	12,400.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,084,274.00	155,320.00	0.00	1,239,594.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,961.53	4,653.27	0.00	56,614.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	382.42	34.25	0.00	416.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,555.12	1,055.34	0.00	28,610.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	104,544.36	9,362.17	0.00	113,906.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,562.68	7,935.46	0.00	70,498.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,291.98	13,458.98	0.00	163,750.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	75,881.29	6,795.34	0.00	82,676.63
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนวี	346,013.69	30,986.31	0.00	377,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก.	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
5210010103 T/E-โอนงวดค่าโหมก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	225,276.88	3,138.10	(2,178.10)	226,236.88

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 หัก เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉนด บดและบดเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉนดบด	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานขนานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสงาน งบงาน A.006 สมง.ศกค.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
รวมหน่วยบิกจ่าย	2000600029	0.00	10,217,186.50	(10,217,186.50)
				0.00

Signature

(นางยุพิน หิมกร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี