



ที่ ศธ. ๐๖๓๐.๐๙/๗๑๗

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยการพัชังใต้พระยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้น	30,156.00	65,198.22	(93,991.00)	1,363.22
1101020501 เงินฝากคลัง	1,554,951.13	0.00	0.00	1,554,951.13
1101020603 งบผลประโยชน์	0.00	137,398.00	(130,237.00)	7,161.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	136,521.23	124,376.00	(142,110.00)	118,787.23
1101030102 งบออมทรัพย์	3,788.94	0.00	0.00	3,788.94
1101030103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่วนเกินสะสม	42,290.00	8,000.00	(24,750.00)	25,540.00
1102020124 ค่าใช้จ่าย	0.00	137,719.00	(137,398.00)	321.00
1102030195 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,176,587.67	0.00	0.00	30,176,587.67
1205020103 ครุภัณฑ์อาคาร	(28,302,305.11)	0.00	(4,343.04)	(28,306,648.15)
1205030107 ที่ดินปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,836,763.70)	0.00	(10,228.30)	(1,846,992.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงค่าย

รหัสหน่วยงาน A006 งบคงคลัง การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบึงค่าย 000002000600029 วิทยาลัยการศึกษางานช่างพิเศษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	(1,034,998.00)	0.00		(1,034,998.00)
1206030101 งบอุดหนุนค่าไฟฟ้าและวิทยุ	1,278,856.00	0.00		1,278,856.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,278,818.00)	0.00		(1,278,818.00)
1206040101 งบอุดหนุนเงินเดือน	803,313.00	0.00		803,313.00
1206040103 คสด งบอุดหนุนเงินเดือน	(766,868.52)	0.00		(766,868.52)
1206070101 งบอุดหนุนค่าก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00		1,139,065.20
1206070102 งบอุดหนุนค่าก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสด งบอุดหนุนค่าก่อสร้าง	(428,881.47)	0.00		(428,881.47)
1206100101 งบอุดหนุนคอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00		5,410,777.68
1206100102 งบอุดหนุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(5,235,311.49)	0.00		(5,235,311.49)
1206110101 งบอุดหนุนค่าการศึกษา	8,704,876.87	0.00		8,704,876.87
1206110102 งบอุดหนุนค่าการศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสด งบอุดหนุนค่าการศึกษา	(5,742,498.71)	0.00		(5,742,498.71)
1206120101 งบอุดหนุนค่าครุภัณฑ์	1,424,889.28	0.00		1,424,889.28
1206120103 คสด งบอุดหนุนค่าครุภัณฑ์	(1,370,566.48)	0.00		(1,370,566.48)
1206130101 งบอุดหนุนค่าพาหนะ	64,440.00	0.00		64,440.00
1206130103 คสด งบอุดหนุนค่าพาหนะ	(64,437.00)	0.00		(64,437.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 งบคงค้างการบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างพระยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครัวเรือนครัว	2,199,796.00	0.00		2,199,796.00
1206140103 คลสท ครัวเรือนครัว	(2,199,765.00)	0.00		(2,199,765.00)
1206160101 ครัวเรือน	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00
1206160102 พักอาศัย	0.00	0.00		0.00
1206160103 คลสท ครัวเรือน	(1,899,999.00)	0.00		(1,899,999.00)
1208850102 พักอาศัยอื่น	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักอาศัยระหว่างสร้าง	797,392.23	0.00		797,392.23
2101010102 จ/ม การท่าอากาศยาน	0.00	70,785.00	(71,427.00)	(642.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(860,632.23)	63,240.00	(59,954.65)	(857,346.88)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,133.14	(151,322.77)	(70,189.63)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	125,260.00	(132,100.00)	(6,840.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-กจด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-กจด มติ(33)	0.00	633.48	(633.48)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,951.13)	0.00	0.00	(54,951.13)
2116010104 เบิกคืนชาวอมิสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคากลางจ.สุทธิ	(859,822.36)	0.00	0.00	(859,822.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศง.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600029 รายได้ผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,402.00		2,170.00	4,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	343,110.40		64,931.65	408,042.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	497,000.00		0.00	497,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,300.00		3,000.00	11,300.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	21,691.32		0.00	21,691.32
5104010113 ค่าซ่อมค่าบริการ-รัฐ	0.00		0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,567.70		135,298.72	338,866.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	40,509.57		13,883.76	54,393.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,505.78		1,804.29	7,310.07
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	7,704.00		2,568.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,045.00		978.00	2,023.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00		36,090.00	36,090.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	19,078.42		4,343.04	23,421.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	44,931.53		10,228.30	55,159.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,326.90		984.99	5,311.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	38,384.94		8,738.03	47,122.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,920.85		6,881.10	37,801.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	250,020.96		56,915.34	306,936.30

รายงานงบดุลรายงานวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเช่า-ค่ารถ	31,897.98	7,261.37		39,159.35
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และโทรสาร	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6317010101 Conv ค่าศึกษา	0.00	0.00		0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ค่าศึกษา	0.00	0.00		0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00		0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุงรักษา	0.00	0.00		0.00
6319010101 Conv ค่าพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6320010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00
6322010101 Conv ค่าอื่น	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศบง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029	0.00	1,394,769.43	(1,394,769.43)	0.00

Signature

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสการบัญชี 2000600029 วิทยาลัยการพัชังคีพระยา

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 10 พฤศจิกายน 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. ยอดการ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างชำระ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเพิ่มเติมฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000001	01.11.2018	RA	100000634	300.00	ผ่านรายการ	02.11.2018	RI	1200000748	300.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000001		RA		300.00					300.00		0.00					

