

ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๑๓๘



วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

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 GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤติญา วังหอม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,181.00	49,540.00	(38,431.00)	31,290.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,054,951.13	0.00	0.00	1,054,951.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,465.59	(260,144.59)	321.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	311,346.49	108,157.00	(119,020.00)	300,483.49
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,798.41	0.00	0.00	3,798.41
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,640.00	15,216.00	(44,046.00)	22,810.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	260,465.59	(260,465.59)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,946,479.90	0.00	0.00	35,946,479.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,469,007.12)	0.00	(15,482.04)	(28,484,489.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,970,097.10)	0.00	(10,228.31)	(1,980,325.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,034,998.00)	0.00	0.00	(1,034,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,278,818.00)	0.00	0.00	(1,278,818.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(778,708.52)	0.00	(984.99)	(779,693.51)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(542,788.00)	0.00	(8,738.03)	(551,526.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,325,011.49)	0.00	(6,881.10)	(5,331,892.59)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	9,927,876.87	0.00	0.00	9,927,876.87
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,657,326.24)	0.00	(75,679.05)	(6,733,005.29)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,390,919.42)	0.00	(919.01)	(1,391,838.43)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(2,199,765.00)	0.00	0.00	(2,199,765.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	58,601.74	(58,922.74)	(321.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,740.00	(49,740.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,231.02	(197,231.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	251,282.85	(251,282.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	497.40	(497.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15.07	(15.07)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,951.13)	0.00	0.00	(54,951.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,950,914.11)	0.00	0.00	(7,950,914.11)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,383,496.53	0.00	0.00	4,383,496.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(199,488.00)	0.00	0.00	(199,488.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107	ร/ดรรชนีเยมการศึกษา	(616,059.00)	0.00	(44,540.00)	(660,599.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(210,520.00)	0.00	(52,630.00)	(263,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,379,036.61)	0.00	(373,334.92)	(1,752,371.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(199,180.00)	0.00	(70,960.00)	(270,140.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,500.00)	0.00	(9,730.00)	(22,230.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	92,700.00	26,800.00	0.00	119,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	324,280.00	73,400.00	(30,680.00)	367,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	210,520.00	52,630.00	0.00	263,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	95,600.00	21,770.00	0.00	117,370.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	17,232.00	5,608.00	0.00	22,840.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,980.00	9,730.00	0.00	20,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	27,760.00	0.00	31,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,780.00	1,736.00	0.00	5,516.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,342.56	13,556.74	0.00	159,899.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	49,740.00	0.00	49,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,750.00	3,000.00	0.00	17,750.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,299.00	0.00	0.00	10,299.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	350,520.11	180,272.86	0.00	530,792.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,023.15	14,989.29	0.00	75,012.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,396.91	4,830.72	(781.69)	6,445.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,426.00	217.00	0.00	2,643.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	930.00	0.00	0.00	930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,566.00	69,750.00	0.00	290,316.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,010.45	15,482.04	0.00	83,492.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,931.53	10,228.31	0.00	55,159.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,326.90	984.99	0.00	5,311.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	38,384.94	8,738.03	0.00	47,122.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,227.67	6,881.10	0.00	37,108.77

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.ก.การศึกษา	332,447.86	75,679.05	0.00	408,126.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,037.10	919.01	0.00	4,956.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	430.00	0.00	0.00	430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029		0.00	1,981,365.40	(1,981,365.40)	0.00



(นางสาวกัญญา วังหอม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา