



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
ถนนสี่พระยา เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย A๐๐๖ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๒๙ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4006 ต.นง.ศกท.การช.รช.ศึกษา

รหัสหน่วยงบทดลอง 000002000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	7,390.00	55,607.00	(32,841.00)	30,156.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,554,951.13	0.00	0.00	1,554,951.13
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ	864.00	60,174.86	(61,038.86)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระทรวง-ในงบ	264,909.65	32,841.00	(161,229.42)	136,521.23
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	3,788.94	0.00	0.00	3,788.94
1101030103 ง/ฝ.ทุกคลังนอก บ.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ค่าแรงเหวี่ยง-นอก ส.พ.	32,240.00	17,450.00	(7,400.00)	42,290.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	0.00	60,174.86	(60,174.86)	0.00
1102050195 ค่าเช่าที่ดิน ส.รท.	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 ค่าเช่าสำนักงาน	30,176,587.67	0.00	0.00	30,176,587.67
1205020103 ค่าเช่าอาคาร ส.นง.	(28,297,496.72)	0.00	(4,808.39)	(28,302,305.11)
1205030107 ค่าเช่ารถรับส่งผู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ค่าตั้งโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุคงคลังสำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00
1206010103 ค่าเช่าวัสดุคงคลังสำนักงาน	(1,825,439.31)	0.00	(11,324.19)	(1,836,763.70)
1206020101 วัสดุคงคลังทางพิเศษ	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00

รายงานงบแสดงงรายได้ - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 8006 งบงกคกการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600029 วิทยาลัยการศึกษาดังพระยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดยกมา	ศปีค	สารคค	ยอดยกไป
1206020103 คตศท คุรุภัณฑ์ทางทะเล	(1,034,998.00)	0.00	0.00	(1,034,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
1206030103 คตศท ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,278,818.00)	0.00	0.00	(1,278,818.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
1206040103 คตศท คุรุภัณฑ์โฆษณา	(764,778.00)	0.00	0.00	(764,778.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070102 ภัคคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตศท คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(419,207.22)	0.00	0.00	(419,207.22)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศท คอมพิวเตอร์	(5,227,693.14)	0.00	0.00	(5,227,693.14)
1206110101 คุรุภัณฑ์ทางวิศวกรรม	8,704,876.87	0.00	0.00	8,704,876.87
1206110102 ภัคคุรุภัณฑ์ทางวิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศท คุรุภัณฑ์ทางวิศวกรรม	(5,679,485.30)	0.00	0.00	(5,679,485.30)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103 คตศท คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,362,527.16)	0.00	0.00	(1,362,527.16)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103 คตศท คุรุภัณฑ์กีฬา	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงจ้อย

รหัสหน่วยงบงาน A.006 งบงกตกการบวชวิธีศึกษา

รหัสหน่วยบึงจ้อย 000002000000029 วิทยาลัยการศึกษารัฐประธา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต
1206140101 คุรุภัณฑ์ทางการศึกษา	2,199,796.00	0.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103 คุรุภัณฑ์ทางการศึกษา	(2,199,765.00)	0.00	0.00	0.00	(2,199,765.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	0.00	(1,899,999.00)
1208050102 พัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/รายการ-ภายนอก	(864.00)	12,794.40	12,794.40	(11,930.40)	0.00
2101010103 รับบริจาค / ใบสำคัญ	(26,371.40)	9,041.40	9,041.40	(45,910.00)	(63,240.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	59,853.86	(59,853.86)	0.00	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H และ-จาก 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hและ-จาก วัสดุ(53)	0.00	108.50	(108.50)	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(54,951.13)	0.00	0.00	0.00	(54,951.13)
2116010104 เบิกค่านายหน้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจาก คุรุภัณฑ์	(859,822.36)	0.00	0.00	0.00	(859,822.36)

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 8006 กรมกศก.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000000029 วิทยาลัยการศึกษาลำพระบาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน กระทบ	5,279,784.69	0.00	0.00	5,279,784.69
3102010102 วัสดุสำนักงาน วัสดุพาณิชยกรรม	(36,465.80)	0.00	0.00	(36,465.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107 วัสดุรวมเงินการศึกษา	(66,335.00)	0.00	(47,797.00)	(114,132.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(146,010.00)	0.00	(56,430.00)	(202,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,660,000.00)	0.00	0.00	(2,660,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,333,316.20)	0.00	(15,354.26)	(2,348,670.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,150.00)	0.00	0.00	(6,150.00)
5101010113 ค้างจ่าย	263,012.41	91,160.65	0.00	354,173.06
5101010115 ค้างคอบริษัทประกันภัย	146,010.00	56,430.00	0.00	202,440.00
5101010116 เงินค้ำประกัน	68,118.61	23,076.45	0.00	91,195.06
5101020106 เงินตามใบให้-Recd	11,804.00	9,351.00	0.00	21,155.00
5101030101 เงินรอการศึกษานาน	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
5103010102 ภาษีที่ดิน	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010103 ภาษีหัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 ค้างคอบริษัทประกันภัย	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงจ้อย

รหัสหน่วยงาน A006 งบงกคก.การบวริศึกษา

รหัสหน่วยบึงจ้อย 000002000600029 วิทยพัฒิตสารศึกษำงษัพระย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	297,200.40	45,910.00	0.00	343,110.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	0.00	21,691.32	0.00	21,691.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,567.70	0.00	0.00	203,567.70
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	40,188.57	321.00	0.00	40,509.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,581.92	1,923.86	0.00	5,505.78
5104020106 ค่าต่อสาธารณูปโภค	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
5105010103 ค่าซ่อมอาคาร	14,270.03	0.00	0.00	14,270.03
5105010109 ค่าซ่อม-ถนน	33,607.34	0.00	0.00	33,607.34
5105010115 ค่าซ่อม-โรงรถ	3,236.38	0.00	0.00	3,236.38
5105010121 ค่าซ่อม-อาคาร	28,710.69	0.00	0.00	28,710.69
5105010127 ค่าซ่อม-รถยนต์	23,302.50	0.00	0.00	23,302.50
5105010129 ค่าซ่อม-การศึกษา	187,007.55	0.00	0.00	187,007.55
5105010131 ค่าซ่อม-ครุภัณฑ์	23,858.66	0.00	0.00	23,858.66
6201010101 พัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 คงค้างการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 คณะเกษตรศาสตร์

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600029 วิทยาลัยการศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
6305010101 ConvAcc-Depre D.ทรปรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ใช้งบประมาณเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อนุมัติงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre อนุมัติงบ	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 งบดำเนินงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย	200060029	560,068.16	(560,068.16)	0.00



นางสาวรุ่งนภา ป๋อฉายนุ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาระดับปริญญาตรี

