



ที่ ศธ. ๐๖๓๐.๐๙/๒๖๘

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)
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 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณ

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	318.00	12,966.00	6,584.00-	6,700.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,054,951.13	0.00	0.00	1,054,951.13
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	185,584.00	185,584.00-	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสสรายวัน	379,078.43	14,362.00	199,421.00-	194,019.43
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	3,788.94	0.00	0.00	3,788.94
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	90,780.00	79,030.00	8,200.00-	161,610.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	38,640.00	165,325.93	185,584.00-	18,381.93
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,176,587.67	0.00	0.00	30,176,587.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	28,320,918.19-	0.00	4,653.27-	28,325,571.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report date : 01.07.2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,674.70-	0.00	10,958.90-	1,880,633.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1206020103	คสส	1,034,998.00-	0.00	0.00	1,034,998.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	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	770,089.89-	0.00	1,055.35-	771,145.24-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	466,330.19-	0.00	9,362.18-	475,692.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,257,429.29-	0.00	7,372.60-	5,264,801.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณ

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,704,876.87	0.00	0.00	8,704,876.87
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,978,859.87-	0.00	60,980.73-	6,039,840.60-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	1,382,878.05-	0.00	984.65-	1,383,862.70-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	2,199,765.00-	0.00	0.00	2,199,765.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,899,999.00-	0.00	0.00	1,899,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,259,892.23	2,047,500.00	0.00	4,307,392.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,047,500.00	1,462,500.00	2,047,500.00-	1,462,500.00
2101010102	จ/น การลา-ภายนอก	0.00	3,444,989.00	3,444,989.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,512,004.05-	3,442,100.00	1,594,595.00-	1,664,499.05-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,847.40	229,098.21-	115,250.81-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	38,980.00-	185,603.00	165,004.93-	18,381.93-
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	340.00	340.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	32,210.56	32,210.56-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,951.13-	0.00	0.00	54,951.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	859,822.36-	0.00	0.00	859,822.36-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	5,279,784.69	0.00	0.00	5,279,784.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	36,465.80-	0.00	0.00	36,465.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,099,854.93-	0.00	0.00	10,099,854.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีหะระยา

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดรรชนีนิยามการศึกษาศึกษา	315,810.22-	0.00	12,546.00-	328,356.22-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	404,880.00-	0.00	0.00	404,880.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,919,892.23-	0.00	3,395,500.00-	8,315,392.23-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,217,744.48-	0.00	297,178.87-	3,514,923.35-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	213,060.00-	0.00	10,140.00-	223,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,150.00-	0.00	20,410.00-	58,560.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	72,800.00	19,250.00	0.00	92,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	642,263.74	81,626.00	0.00	723,889.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	193,971.52	23,120.00	0.00	217,091.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีหระยา

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&คจากงอื่น	78,400.00	9,800.00	0.00	88,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	40,751.00	1,216.00	0.00	41,967.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,850.00	0.00	0.00	36,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,300.00	410.00	0.00	1,710.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,040.00	6,000.00	0.00	23,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	3,200.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,162.00	11,305.00	0.00	19,467.00
5104010104	ค่าวัสดุ	603,865.78	139,595.00	0.00	743,460.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
5104010110	ค่าเช่าแฟลต	19,790.00	7,480.00	0.00	27,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีหะยา

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,691.32	15,000.00	0.00	121,691.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	521,186.20	196,859.02	0.00	718,045.22
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	97,398.18	28,444.00	0.00	125,842.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,381.24	5,732.12	952.46	17,160.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,976.00	2,568.00	0.00	20,544.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,959.00	346.00	0.00	3,305.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,890.00	77,529.00	0.00	238,419.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,691.50	4,653.27	0.00	42,344.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,842.53	10,958.90	0.00	88,801.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,548.27	1,055.35	0.00	9,603.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	75,833.66	9,362.18	0.00	85,195.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,038.65	7,372.60	0.00	60,411.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	486,382.12	60,980.73	0.00	547,362.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,209.55	984.65	0.00	45,194.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029		0.00	11,931,205.71	11,931,205.71-	0.00

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานันดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา