

ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๒๖๕



วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายวัน

Program Name : NGIL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,940.00	124,622.00-	318.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,054,951.13	0.00	0.00	1,054,951.13
1101020503	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,085.28	235,085.28-	0.00
1101020504	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสส่ายวัน	436,384.63	104,716.36	162,022.56-	379,078.43
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,788.94	300.00	300.00-	3,788.94
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	66,760.00	35,440.00	11,420.00-	90,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,750.00	266,975.28	235,085.28-	38,640.00
1105010199	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 สบง.	28,316,109.81-	0.00	0.00	28,316,109.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00
1205010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,275.11	0.00	0.00	1,869,275.11
1205020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,034,998.00	0.00	0.00	1,034,998.00
1205030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
1205030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,278,818.00	0.00	0.00	1,278,818.00
1205040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
1205040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	768,999.37	0.00	0.00	768,999.37
1205070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1205070103	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	456,655.93	0.00	0.00	456,655.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,257,183.55	0.00	0.00	5,257,183.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,704,876.87	0.00	0.00	8,704,876.87
1205110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00
1205110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,923,408.19-	0.00	0.00	5,923,408.19-
1205120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1205120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	1,381,860.57-	0.00	0.00	1,381,860.57-
1205130101	ครุภัณฑ์กีฬา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1205130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	64,437.00-	0.00	0.00	64,437.00-
1205140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1205140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	2,199,765.00-	0.00	0.00	2,199,765.00-
1205160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1205160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,899,999.00-	0.00	0.00	1,899,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,259,892.23	0.00	0.00	2,259,892.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,047,500.00	0.00	2,047,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	600.00-	54,123.80	53,523.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,408,000.00-	30,000.00	2,047,500.00-	3,425,500.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,388.06	116,388.06-	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	6,150.00-	213,689.93	246,519.93-	38,980.00-
2102040104	W/H tax - รงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax- รงด.นิติ(53)	0.00	472.65	472.65-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,951.13-	0.00	0.00	54,951.13-
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	859,822.36-	0.00	0.00	859,822.36-
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	5,279,784.69	0.00	0.00	5,279,784.69
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผลขาด	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

Page No : 5

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณ

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมนิยมนการศึกษ	231,760.22-	50,465.00	134,515.00-	315,810.22-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	354,270.00-	0.00	50,610.00-	404,880.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,919,892.23-	0.00	0.00	4,919,892.23-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,908,772.44-	0.00	308,972.04-	3,217,744.48-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	159,800.00-	0.00	53,260.00-	213,060.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	35,810.00-	0.00	2,340.00-	38,150.00-
4303010101	TR-สรก.รับเงินนอก	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,150.00	33,650.00	0.00	72,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	570,112.26	81,951.48	9,800.00-	642,263.74
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	354,270.00	50,610.00	0.00	404,880.00
5101010116	เงินเดือนครองชีพ	171,046.68	22,924.84	0.00	193,971.52

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NG_L_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&คางงอื่น	58,800.00	19,600.00	0.00	78,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	39,535.00	1,216.00	0.00	40,751.00
5101030101	เงินชวงการศึกษานูตร	34,510.00	2,340.00	0.00	36,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,850.00	14,100.00	0.00	19,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,500.00	1,440.00	0.00	17,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	3,200.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,972.00	3,190.00	0.00	8,162.00
5104010104	ค่าวัสดุ	479,523.05	37,738.68	0.00	517,361.73
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,790.00	4,000.00	0.00	19,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,691.32	34,000.00	0.00	106,691.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณ

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/งเหมาบริการ-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	419,979.18	101,207.02	0.00	521,186.20
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	83,588.89	13,809.29	0.00	97,398.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,419.31	2,871.68	909.75-	12,381.24
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,408.00	2,568.00	0.00	17,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,176.00	783.00	0.00	2,959.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,840.00	82,050.00	0.00	160,890.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,883.12	0.00	0.00	32,883.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,442.94	0.00	0.00	77,442.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,457.75	0.00	0.00	7,457.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	66,159.40	0.00	0.00	66,159.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,792.91	0.00	0.00	52,792.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	430,930.44	0.00	0.00	430,930.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	43,192.07	0.00	0.00	43,192.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029		0.00	3,793,346.35	3,793,346.35-	0.00



นางสาวรุ่งนภา ป๋อຍานุเดช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

รายงานแสดงยอดเงินฝากประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.ศกภ.ภาวอาชีวศึกษา

หน้าเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

ศูนย์ฯ : *

Page No.: 1 of 1

Report date : 31.05.2565

Report Time : 17:16:46

User name : A20005000291001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินแบบ	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
2. ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00		202.00-	202.00-
3. ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00		616.36-	616.36-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								318.00