



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๕๕๗

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน

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 ประจำตุลาคม ๒๕๖๕ 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 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,182.80	89,600.00	84,177.80-	6,605.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,054,951.13	0.00	0.00	1,054,951.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	355,687.52	355,687.52-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	100,098.51	703,906.80	226,570.00-	577,435.31
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,798.41	0.00	0.00	3,798.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	131,040.00	11,220.00	131,040.00-	11,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	305,077.52	50,610.00	355,687.52-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,836.00	0.00	18,836.00-	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 สนม.	28,400,996.67-	0.00	17,140.84-	28,418,137.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,257,625.00	0.00	0.00	3,257,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,925,165.57-	0.00	11,324.23-	1,936,489.80-
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	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	774,381.62-	0.00	1,090.52-	775,472.14-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	504,403.06-	0.00	9,674.26-	514,077.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,294,783.82-	0.00	7,618.36-	5,302,402.18-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,927,876.87	0.00	0.00	9,927,876.87
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	6,324,878.38-	0.00	83,787.54-	6,408,665.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,386,882.32-	0.00	1,017.48-	1,387,899.80-
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-

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

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 การคทา-ภายนอก	709,233.22	709,233.22	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	205,788.00	0.00	0.00	205,788.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	276,350.00	326,960.00	50,610.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	813.16	813.16	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,299.90	5,299.90	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,951.13	0.00	0.00	54,951.13
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	7,950,914.11	859,822.36	859,822.36	7,950,914.11
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	4,383,496.53	896,288.16	896,288.16	4,383,496.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	36,465.80	36,465.80-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,099,854.93-	0.00	0.00	10,099,854.93-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	15,110.00	486,683.00-	471,573.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	50,610.00-	50,610.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	481,325.70-	481,325.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	199,180.00-	199,180.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	162,140.00	81,070.00-	81,070.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	50,610.00	0.00	50,610.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	47,800.00	23,900.00-	23,900.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	5,110.00	2,646.00-	2,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,836.00	0.00	18,836.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	17,140.84	0.00	17,140.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,324.23	0.00	11,324.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,090.52	0.00	1,090.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	9,674.26	0.00	9,674.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,618.36	0.00	7,618.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	83,787.54	0.00	83,787.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	1,017.48	0.00	1,017.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029		0.00	4,478,366.15	4,478,366.15-	0.00



(นางสาวกฤติญา วังหอม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา