

ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๑๗๓



วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน,มิถุนายน ๒๕๖๘ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓./ว.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย A00๖ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๒๙ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐิติ ชันธิวิพร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒



“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 01.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,710.00	170,185.00	(174,185.00)	1,710.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	376,942.13	0.00	0.00	376,942.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,950.00	131,468.43	(236,418.43)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	844,953.65	299,415.00	(96,058.78)	1,048,309.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,843.18	0.00	0.00	3,843.18
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	135,730.00	95,390.00	(123,550.00)	107,570.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	131,468.43	(131,468.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,946,479.90	0.00	0.00	35,946,479.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,938,998.00)	0.00	0.00	(28,938,998.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,292,625.00	0.00	0.00	3,292,625.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,286,928.34)	0.00	0.00	(2,286,928.34)
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	(803,297.00)	0.00	0.00	(803,297.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(808,049.74)	0.00	0.00	(808,049.74)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,598,691.68	0.00	0.00	6,598,691.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,612,845.48)	0.00	0.00	(5,612,845.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,927,876.87	0.00	0.00	9,927,876.87
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,692,053.30)	0.00	0.00	(8,692,053.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,418,818.05)	0.00	0.00	(1,418,818.05)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,400.00)	3,968.00	(2,568.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,765.84	(148,765.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,550.00)	235,018.43	(131,468.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24.00	(24.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,942.13)	0.00	0.00	(76,942.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	324,797.87	0.00	0.00	324,797.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,156,706.99)	0.00	0.00	(2,156,706.99)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(716,052.50)	0.00	(172,075.00)	(888,127.50)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11.04)	0.00	0.00	(11.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(455,280.00)	0.00	(56,910.00)	(512,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,636,481.95)	0.00	(161,732.27)	(2,798,214.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(325,017.43)	0.00	(62,960.00)	(387,977.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,237.75)	0.00	(1,200.00)	(60,437.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	151,150.00	0.00	0.00	151,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	275,517.43	42,920.00	0.00	318,437.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	455,280.00	56,910.00	0.00	512,190.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,620.00	3,500.00	0.00	30,120.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,530.75	0.00	0.00	40,530.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,707.00	1,200.00	0.00	19,907.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,880.00	3,840.00	0.00	20,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	12,800.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,499.20	3,400.00	0.00	22,899.20
5104010104	ค่าวัสดุ	408,586.70	668.78	0.00	409,255.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,210.10	0.00	0.00	2,210.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	420,800.00	0.00	0.00	420,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	513,392.17	137,535.01	0.00	650,927.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,397.60	11,174.33	0.00	88,571.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

Report date : 01.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report time : 10:30:08

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,704.86	747.93	0.00	10,452.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,902.04	2,568.00	0.00	20,470.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,205.00	217.00	0.00	1,422.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	153.00	0.00	0.00	153.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	621,548.00	0.00	0.00	621,548.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	134,362.10	0.00	0.00	134,362.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	90,708.96	0.00	0.00	90,708.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,235.38	0.00	0.00	3,235.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	75,833.64	0.00	0.00	75,833.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,171.60	0.00	0.00	158,171.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	577,631.87	0.00	0.00	577,631.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,975.73	0.00	0.00	7,975.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

Report date : 01.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสัพระยา

Report time : 10:30:08

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค้ไหบก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	598.74	0.00	0.00	598.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029		0.00	1,499,384.18	(1,499,384.18)	0.00



นายธิตติ ชันธวิพร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสัพระยา