



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๙๖

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

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 GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐิติ ชันธวิพร)

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 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,600.00	125,922.90	(128,622.90)	900.00
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.	70,130.75	309,268.32	(379,399.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	640,281.22	130,423.00	(78,010.00)	692,694.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,832.14	11.04	0.00	3,843.18
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	25,400.00	68,074.00	(7,328.00)	86,146.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	309,268.32	(309,268.32)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,946,479.90	0.00	0.00	35,946,479.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,855,505.50)	0.00	0.00	(28,855,505.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,292,625.00	0.00	0.00	3,292,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,230,561.88)	0.00	0.00	(2,230,561.88)
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	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	(803,297.00)	0.00	0.00	(803,297.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ยกก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ยกก่อสร้าง	(760,926.77)	0.00	0.00	(760,926.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,598,691.68	0.00	0.00	6,598,691.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,514,557.88)	0.00	0.00	(5,514,557.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,927,876.87	0.00	0.00	9,927,876.87
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,333,356.43)	0.00	0.00	(8,333,356.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,413,861.94)	0.00	0.00	(1,413,861.94)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(52,600.00)	144,858.35	(92,258.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,044.78)	30,423.78	(55,659.00)	(47,280.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	237,596.30	(237,596.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,530.75)	265,050.80	(247,520.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	246.65	(246.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,942.13)	0.00	0.00	(76,942.13)
3101010101	ร/ดผู้ส่งค่าจ.สุทธิ	324,797.87	0.00	0.00	324,797.87
3102010101	ร/ดผู้ส่งค่าจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(222,460.00)	0.00	(120,605.00)	(343,065.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11.04)	(11.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(164,190.00)	0.00	(63,450.00)	(227,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,023,304.04)	0.00	(470,573.96)	(1,493,878.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,351.62)	0.00	(42,385.81)	(116,737.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,948.75)	0.00	0.00	(24,948.75)
5101010108	ค่ากลางเวลา	38,550.00	26,550.00	0.00	65,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	61,451.62	42,385.81	0.00	103,837.43
5101010115	ค่าตอบแทนพณฯ.ราชการ	164,190.00	63,450.00	0.00	227,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	600.00	200.00	0.00	800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	5,120.00	0.00	12,620.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,730.75	0.00	0.00	15,730.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,218.00	0.00	0.00	9,218.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	4,400.00	0.00	5,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	3,200.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,622.40	2,284.80	0.00	3,907.20
5104010104	ค่าวัสดุ	94,325.24	64,893.57	0.00	159,218.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,210.10	0.00	1,210.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	157,800.00	52,600.00	0.00	210,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,889.67	223,935.95	0.00	317,825.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,114.22	11,025.07	0.00	33,139.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,850.94	3,312.62	(964.93)	4,198.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	148.00	222.00	0.00	370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 31.01.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 18:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	153.00	0.00	0.00	153.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,862.00	101,966.00	0.00	287,828.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสรง.	50,869.60	0.00	0.00	50,869.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,342.50	0.00	0.00	34,342.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,235.38	0.00	0.00	3,235.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,710.67	0.00	0.00	28,710.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,884.00	0.00	0.00	59,884.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	218,935.00	0.00	0.00	218,935.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,019.62	0.00	0.00	3,019.62
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5212010199	ค่าใช้จายอื่น	598.74	0.00	0.00	598.74

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029	0.00	2,233,899.38	(2,233,899.38)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



นายฐิติ ชันธิวิพร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณฯ