



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๙/๖๗

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา  
ถนนสีพระยา เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชูดามรณ์ ศรีโกเศส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

“เรียนดี มีคุณธรรม”

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 27.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 18:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,125.00	137,620.81	(111,925.81)	28,820.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,225.81	(1,225.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	376,942.13	0.00	0.00	376,942.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,900.16	(276,521.00)	12,379.16
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,670,390.27	162,621.31	(210,770.49)	1,622,241.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,860.99	0.00	0.00	3,860.99
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,080.00	107,196.00	(52,665.00)	74,611.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	303,082.04	(288,900.16)	14,181.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

Report date : 27.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 18:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,074,465.96)	0.00	0.00	(29,074,465.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,292,625.00	0.00	0.00	3,292,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,378,383.88)	0.00	0.00	(2,378,383.88)
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	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

Report date : 27.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report time : 18:54:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูฝึกสอนก่อสร้าง	(884,507.54)	0.00	0.00	(884,507.54)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	6,598,691.68	0.00	0.00	6,598,691.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,772,318.68)	0.00	0.00	(5,772,318.68)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	9,927,876.87	0.00	0.00	9,927,876.87
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(9,270,389.25)	0.00	0.00	(9,270,389.25)
1206120101	ครูฝึกสอนช่างครัว	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครูฝึกสอนช่างครัว	(1,424,856.28)	0.00	0.00	(1,424,856.28)
1206130101	ครูฝึกสอนกีฬา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103	คสส ครูฝึกสอนกีฬา	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)
1206140101	ครูฝึกสอนดนตรี	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103	คสส ครูฝึกสอนดนตรี	(2,199,765.00)	0.00	0.00	(2,199,765.00)
1206160101	ครูฝึกสอนอื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 27.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 18:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,765.20	(111,329.58)	(25,564.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,197.20	(107,507.93)	(24,310.73)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,717.09	(108,238.41)	(96,521.32)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,521.00	(280,157.40)	(3,636.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	714.60	(714.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	86.94	(86.94)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,942.13)	0.00	0.00	(76,942.13)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,225.81	(1,225.81)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	573,527.49	0.00	0.00	573,527.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,831,909.12)	0.00	0.00	(1,831,909.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 27.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 18:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(427,985.00)	0.00	(135,015.00)	(563,000.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(3.56)	0.00	0.00	(3.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(245,080.00)	0.00	(61,270.00)	(306,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,484,449.14)	0.00	(265,199.33)	(1,749,648.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,573.11)	0.00	(58,375.00)	(181,948.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,582.25)	0.00	(15,720.00)	(44,302.25)
5101010108	คาลงเวลา	64,200.00	23,400.00	0.00	87,600.00
5101010113	คางจาง	85,674.84	42,920.00	0.00	128,594.84
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	245,080.00	61,270.00	0.00	306,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,436.00	6,546.00	(1,380.00)	14,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 27.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 18:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	690.00	0.00	690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,228.25	8,500.00	0.00	33,728.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,354.00	2,222.00	0.00	5,576.00
5103010102	ค่าเบียดเสียง	4,720.00	6,080.00	(175.00)	10,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,118.00	2,079.40	0.00	8,197.40
5104010104	ค่าวัสดุ	227,416.46	175,876.99	0.00	403,293.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	77,220.00	0.00	77,220.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,890.00	3,420.00	0.00	5,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	219,900.00	2,900.00	(1,225.81)	221,574.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,968.42	96,521.32	0.00	410,489.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,282.56	11,194.08	0.00	44,476.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา


Report date : 27.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 18:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,199.52	0.00	0.00	1,199.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,057.01	5,572.51	0.00	14,629.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	808.00	247.00	0.00	1,055.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	368,330.00	101,070.00	0.00	469,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	68,010.45	0.00	0.00	68,010.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,914.41	0.00	0.00	45,914.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	38,384.94	0.00	0.00	38,384.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,062.00	0.00	0.00	80,062.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	289,012.20	0.00	0.00	289,012.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,033.96	0.00	0.00	2,033.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,225.81	0.00	1,225.81

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029	0.00	2,089,629.08	(2,089,629.08)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

  
 (นางสาวสุภาภรณ์ ศรีโกศล)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการขาย