



ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๗/๒๗๑

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
ถนนสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓) พุทธศักราช ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.(๐๒) ๒๓๖-๑๓๑๒,(๐๒)๒๓๖-๑๒๔๕

โทรสาร.(๐๒)๒๓๓-๒๒๕๒

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 03.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:19:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,080.00	133,715.00	(96,785.00)	42,010.00
1101020501	เงินฝากคลัง	376,942.13	0.00	0.00	376,942.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,700.00	22,330.00	(43,030.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,399,645.07	90,426.89	(229,302.38)	1,260,769.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,853.22	0.00	0.00	3,853.22
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	139,242.00	0.00	139,242.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4.21	3,849.01	(3,853.22)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,330.00	0.00	(22,330.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,602.87	0.00	(12,602.87)	0.00
1106010199	ส/ท หนี้เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000291001

Report date : 03.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report time : 10:19:42

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,946,479.90	0.00	0.00	35,946,479.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,006,455.51)	0.00	0.00	(29,006,455.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,292,625.00	0.00	0.00	3,292,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,332,469.47)	0.00	0.00	(2,332,469.47)
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	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(846,122.60)	0.00	0.00	(846,122.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 03.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:19:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,598,691.68	0.00	0.00	6,598,691.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,692,256.68)	0.00	0.00	(5,692,256.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,927,876.87	0.00	0.00	9,927,876.87
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,981,377.05)	0.00	0.00	(8,981,377.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,424,889.28	0.00	0.00	1,424,889.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,422,822.32)	0.00	0.00	(1,422,822.32)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา

Report date : 03.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:19:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(272,815.80)	272,815.80	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(138,348.31)	138,348.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,030.00)	43,030.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,164.45	(1,164.45)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,305.79	(1,305.79)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,942.13)	0.00	0.00	(76,942.13)
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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,680.00	(133,715.00)	(132,035.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	3,853.22	(3,849.01)	4.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(244,317.53)	(244,317.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600029 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

Report date : 03.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:19:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(28,498.27)	(28,498.27)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	200.00	0.00	200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,238.05	0.00	13,238.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(124,492.93)	(124,492.93)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,060.38	(11,060.38)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	747.93	0.00	747.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	(2,568.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	227.00	(227.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600029	0.00	959,101.83	(959,101.83)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------


 นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณ