

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๐/๕๒๐



วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้สถานศึกษา จัดทำบัญชี และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ-จ่ายเงินของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนไปยังหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ คำภักตร์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๘๘๐ โทรสาร. ๐-๓๕๕๒-๓๘๙๐

www.bunharnpoly.ac.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๓, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรพการ-แจ้งใต้
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เพิ่ม	หัก	ยอดคงอยู่
1101010101 เงินสดในมือ	138,240.00	164,278.75	(230,945.00)	71,573.75
1101020501 เงินฝากคลัง	2,126,545.94	0.00	0.00	2,126,545.94
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงปม.	3,655.36	151,497.00	(151,497.00)	3,655.36
1101030101 งบ/ส.กระแสรายวัน	4,102,032.21	456,390.55	(550,530.55)	4,007,892.21
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	6,059,109.28	29,550.00	(326,840.55)	5,761,818.73
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	144,196.00	161,219.00	(1,371.25)	304,043.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	181,317.00	(151,497.00)	29,820.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(151,687.67)	0.00	(6,454.80)	(158,142.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,115,429.38	0.00	0.00	20,115,429.38
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,791,862.67)	0.00	(41,334.19)	(1,833,196.86)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(84,949.85)	0.00	(4,097.26)	(89,047.11)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,245.00	0.00	0.00	1,300,245.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(723,054.06)	0.00	(11,657.22)	(734,711.28)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรพราช-เจมัส
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงอยู่	(คงมี)	คงเหลือ	ยอดคงอยู่
1206020101 ครูฝึกช่างานพานะ	1,130,036.00	0.00	0.00	1,130,036.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพานะ	(1,118,382.63)	0.00	(822.52)	(1,119,205.15)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	1,072,510.03	0.00	0.00	1,072,510.03
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(794,704.36)	0.00	(9,627.34)	(804,331.70)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	437,540.00	0.00	0.00	437,540.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(354,958.23)	0.00	(2,144.68)	(357,102.91)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(14,998.00)	0.00	0.00	(14,998.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,212,160.00	0.00	0.00	1,212,160.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,163,991.49)	0.00	(2,969.21)	(1,166,960.70)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	11,069,518.00	0.00	0.00	11,069,518.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(5,195,387.62)	0.00	(160,974.09)	(5,356,361.71)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	85,756.00	0.00	0.00	85,756.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(67,476.26)	0.00	(316.54)	(67,792.80)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สنج.ตทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206140101 ครูรักษาคณะตรี	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1206140103 คสส ครูรักษาคณะตรี	(190,970.00)	0.00	0.00	(190,970.00)
1206160101 ครูรักษาคณะอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1206160103 คสส ครูรักษาคณะอื่น	(32,399.00)	0.00	0.00	(32,399.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,351.76)	24,000.00	(57,151.50)	(53,503.26)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,497.00	(181,317.00)	(29,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,106,223.12)	0.00	0.00	(1,106,223.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(676,545.94)	0.00	0.00	(676,545.94)
3101010101 ร/คสูงค้างของ สุทธิ	2,028,232.19	0.00	0.00	2,028,232.19
3102010101 ร/คสูงค้างของ สะสม	11,282,108.45	0.00	0.00	11,282,108.45
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(60,034.00)	(60,034.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,556,050.28)	0.00	0.00	(51,556,050.28)
4301020107 ร/คกรรมนิยชมการศึกษ	(386,365.00)	560.00	(79,557.50)	(465,362.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(135,960.00)	(135,960.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(122,326.80)	0.00	(35,070.00)	(157,396.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(233,950.00)	0.00	0.00	(233,950.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,265.00)	0.00	0.00	(294,265.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,287.00)	(10,287.00)
4313010199 รายได้อื่น	(150,300.00)	0.00	(83,910.00)	(234,210.00)
5101010113 ค่าจ้าง	146,510.00	154,330.00	(7,820.00)	293,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	135,960.00	0.00	135,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,045.00	12,295.00	0.00	19,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00
5101030208 ค่ารักษา-โม-เอกชน	0.00	3,469.00	0.00	3,469.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,520.00	61,803.50	(29,550.00)	122,773.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	97,196.91	0.00	97,196.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,236.64	0.00	3,236.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	940.00	0.00	940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-เจมไฮ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	36,260.00	0.00	37,260.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	26,600.00	0.00	46,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,669.95	6,454.80	0.00	13,124.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	42,711.98	41,334.19	0.00	84,046.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,045.75	11,657.22	0.00	23,702.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	849.94	822.52	0.00	1,672.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,948.27	9,627.34	0.00	19,575.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,216.18	2,144.68	0.00	4,360.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,068.12	2,969.21	0.00	6,037.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	166,339.79	160,974.09	0.00	327,313.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	327.09	316.54	0.00	643.63
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	4,233.83	4,097.26	0.00	8,331.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600314	0.00	2,357,736.20	(2,357,736.20)	0.00