

สำนักงาน



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๑๐/๑๕๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๘๘๐ โทรสาร. ๐-๓๕๕๒-๓๘๙๐

www.bunharnpoly.ac.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๐

รับ
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสาข่าพณิชยการ-เจมัส
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	134,202.19	616,971.00	(596,096.19)	155,077.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	407,876.00	(407,876.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,131,595.94	358,000.00	0.00	2,489,595.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,655.36	227,177.45	(227,177.45)	3,655.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,424,511.10	523,434.19	(419,111.00)	3,528,834.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,781,177.39	0.00	(335,951.00)	6,445,226.39
1102010108 เงินยืม-นอก ฐพ.	677,252.75	69,360.00	(101,503.00)	645,109.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	246,517.45	(227,177.45)	19,340.00
1102050125 ลบน. สรก. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(171,482.38)	0.00	(6,024.47)	(177,506.85)
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 คตส. อาคาร สนง.	(1,918,620.83)	0.00	(38,578.56)	(1,957,199.39)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(97,514.78)	0.00	(3,824.11)	(101,338.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,345,245.00	0.00	0.00	1,345,245.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(759,275.30)	0.00	0.00	(770,443.08)	(11,167.78)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,407,036.00	0.00	0.00	1,407,036.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,122,068.67)	0.00	0.00	(1,123,514.67)	(1,476.00)	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า&วิทยุ	1,072,510.03	0.00	0.00	1,072,510.03	0.00	0.00
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(824,228.23)	0.00	0.00	(833,213.78)	(8,985.55)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	437,540.00	37,480.00	0.00	475,020.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	37,480.00	0.00	(37,480.00)	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(361,535.30)	0.00	0.00	(363,608.89)	(2,073.59)	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,998.00)	0.00	0.00	(14,998.00)	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,537,350.00	0.00	0.00	1,537,350.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,173,453.30)	0.00	0.00	(1,181,213.77)	(7,760.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สอนง.ลกทก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แฉะไส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีย่อยประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,689,041.47)	0.00	(150,242.36)	(5,839,283.83)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	85,756.00	0.00	0.00	85,756.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(68,446.97)	0.00	(295.43)	(68,742.40)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(190,970.00)	0.00	0.00	(190,970.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(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	54,660.23	(54,660.23)	0.00
2101010103 ราคาสินค้า / ใบสำคัญ	(54,785.76)	19,500.00	(190,180.84)	(225,466.60)
2101020106 จ.น. สรภ-รับแทนกัน	0.00	49,876.00	(49,876.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,320.60	(78,320.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	216,581.00	(235,921.00)	(19,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	457.75	(457.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,123,929.94)	6,000.00	0.00	(1,117,929.94)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจมโบ
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(681,595.94)	0.00	(358,000.00)	(1,039,595.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	2,028,232.19	0.00	0.00	2,028,232.19
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	11,282,108.45	0.00	0.00	11,282,108.45
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,034.00)	0.00	0.00	(60,034.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,556,050.28)	0.00	0.00	(51,556,050.28)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	(10,000.00)	(25,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(594,207.50)	0.00	(133,575.00)	(727,782.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,479,270.00)	0.00	0.00	(1,479,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(565,520.00)	0.00	(141,380.00)	(706,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(325,190.00)	0.00	0.00	(325,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(711,455.84)	0.00	(168,321.83)	(879,777.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,802,425.00)	0.00	(15,000.00)	(1,817,425.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,265.00)	0.00	(9,800.00)	(304,065.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,526.00)	0.00	(34,400.00)	(62,926.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,050.00)	0.00	(358,000.00)	(369,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(424,510.00)	0.00	(61,500.00)	(486,010.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	628,510.97	182,670.00	0.00	811,180.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	565,520.00	141,380.00	0.00	706,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,228.00	13,653.00	0.00	62,881.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,050.00	14,200.00	0.00	35,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,007.00	20,200.00	0.00	24,207.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,469.00	0.00	0.00	3,469.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,520.00	11,280.00	0.00	28,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,100.00	13,077.00	0.00	15,177.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	860.00	5,244.00	0.00	6,104.00
5104010104 ค่าวัสดุ	546,140.70	202,539.84	0.00	748,680.54
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	156,110.00	26,350.00	0.00	182,460.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	287,734.91	78,320.60	0.00	366,055.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	256.80	0.00	1,027.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,499.58	1,871.43	0.00	8,371.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	175,309.86	52,965.00	0.00	228,274.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,936.00	656.00	0.00	3,592.00
5104030299 ค่าให้ต่ออื่น ๆ	157,900.00	100,210.00	0.00	258,110.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-เจมไซ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,400.00	44,400.00	0.00	126,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,464.66	6,024.47	0.00	32,489.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,470.14	38,578.56	0.00	208,048.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,266.99	11,167.78	0.00	59,434.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,535.98	1,476.00	0.00	6,011.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,472.14	8,985.55	0.00	48,457.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,793.25	2,073.59	0.00	10,866.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,529.93	7,760.47	0.00	20,290.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	659,993.64	150,242.36	0.00	810,236.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,297.80	295.43	0.00	1,593.23
5105010158 คส ส่วนปป.อาคาร	16,798.76	3,824.11	0.00	20,622.87
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,479,270.00	0.00	0.00	1,479,270.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	11,050.00	358,000.00	0.00	369,050.00
5210010103 T/E- โอนรตพตให้บก.	15,000.00	59,876.00	(49,876.00)	25,000.00
5210010105 T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600314	0.00	4,542,069.66	(4,542,069.66)	0.00