



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๐/

วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ โปธีรัมย์)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๘๘๐ โทรสาร. ๐-๓๕๕๒-๓๘๘๐

www.bunharnpoly.ac.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๓, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ศกค.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 ประจำปี 2562

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,800.00	181,116.00	(8,501.00)	299,415.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,489.13	6,669.96	0.00	39,159.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	208,048.70	42,712.01	0.00	250,760.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,434.77	12,364.26	0.00	71,799.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	6,011.98	1,634.14	0.00	7,646.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,457.69	9,948.27	0.00	58,405.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,866.84	2,534.51	0.00	13,401.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,290.40	8,588.89	0.00	28,879.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	810,236.00	166,339.74	0.00	976,575.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,593.23	327.10	0.00	1,920.33
5105010158	ค.ส.ส่วนไป.อาคาร	20,622.87	4,233.84	0.00	24,856.71
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,479,270.00	0.00	0.00	1,479,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	369,050.00	0.00	0.00	369,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค.ให้ก.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,320.00	2,690.31	0.00	10,010.31
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600314	0.00	4,373,221.54	(4,373,221.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

2112010199	เงินประกันอื่น	(1,039,595.94)	0.00	0.00	(1,039,595.94)
3101010101	วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	2,028,232.19	0.00	0.00	2,028,232.19
3102010101	วัสดุค่าคงจ.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	ราคาขายเอกสารจัดซื้อจฯ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4301020107	ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(727,782.50)	2,860.00	(267,315.00)	(992,237.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,479,270.00)	0.00	0.00	(1,479,270.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(706,900.00)	0.00	(141,380.00)	(848,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(325,190.00)	0.00	0.00	(325,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(879,777.67)	0.00	(159,003.64)	(1,038,781.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,817,425.00)	0.00	(168,836.85)	(1,986,261.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(304,065.00)	0.00	(49,000.00)	(353,065.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,926.00)	0.00	(16,600.00)	(79,526.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(369,050.00)	0.00	0.00	(369,050.00)
4313010199	รายได้อื่น	(486,010.00)	0.00	(58,900.00)	(544,910.00)
5101010101	เงินคืน	9,800.00	49,000.00	0.00	58,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษ	11,069,518.00	30,000.00		11,099,518.00
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษ	0.00	60,003.00		0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษ	(5,839,283.83)	0.00		(6,005,623.57)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	85,756.00	0.00		85,756.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(68,742.40)	0.00		(69,069.50)
1206140101	ครูฝึกช่างดนตรี	191,000.00	0.00		191,000.00
1206140103	คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(190,970.00)	0.00		(190,970.00)
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	32,400.00	0.00		32,400.00
1206160103	คสส ครูฝึกช่างอื่น	(32,399.00)	0.00		(32,399.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,035.56		0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(225,466.60)	205,114.84		(121,351.76)
2101020106	จน สรทก-รับแทนกัน	0.00	0.00		0.00
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,499.18		0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,340.00)	104,955.75		(151,670.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,047.23		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,117,929.94)	0.00		(1,117,929.94)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรพการ-เจมีใต้
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชี					
1205040102	พัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,345,245.00	0.00	0.00	1,345,245.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(770,443.08)	0.00	(12,364.26)	(782,807.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,407,036.00	0.00	0.00	1,407,036.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,123,544.67)	0.00	(1,634.14)	(1,125,178.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,072,510.03	0.00	0.00	1,072,510.03
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(833,213.78)	0.00	(9,948.27)	(843,162.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	475,020.00	0.00	0.00	475,020.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(363,608.89)	0.00	(2,534.51)	(366,143.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,998.00)	0.00	0.00	(14,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,537,350.00	19,500.00	0.00	1,556,850.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,181,213.77)	0.00	(8,588.89)	(1,189,802.66)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ้งใต้
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1101010101	เงินสดในมือ	155,077.00	440,016.00	(375,130.00)	219,963.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,489,595.94	0.00	0.00	2,489,595.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,655.36	260,526.65	(108,856.65)	155,325.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	3,528,834.29	1,142,752.00	(651,596.31)	4,020,189.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,445,226.39	0.00	(545,686.00)	5,899,540.39
1102010108	ลมนเงินยืม-นอก รพ.	645,109.75	238,581.00	(589,366.00)	294,324.75
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,340.00	241,186.65	(260,526.65)	0.00
1102050125	ลน สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	คสส. อาคารพักอาศัย	(177,506.85)	0.00	(6,669.96)	(184,176.81)
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.	(1,957,199.39)	0.00	(42,712.01)	(1,999,911.40)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(101,338.89)	0.00	(4,233.84)	(105,572.73)