

สํานาควาญบับ



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๒๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจมใส
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

กัณยายน ๒๕๖๓

เรอง ขอสงรายนางบทดลองประจาเดียน

เรียน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งทาส่งมาด้วย รายนางบทดลองประจาเดียน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑ ชุด

ตามทึ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้สถานศึกษา จัดทําบัญชี และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ-จ่ายเงินของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายนางบทดลองประจาเดียนไปยังหน่วยตรวจสอบภายในและสํานักตรวจเงินแผนดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดียนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจมใส ได้ดำเนินการจัดทํารายนางบประจาเดียน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรินฤดี สินธวาชีวะ)

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจมใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๘๘๐ โทรสาร. ๐-๓๕๕๒-๓๘๙๐

www.bunharnpoly.ac.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๓, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐

ปรัชญาวิทยาลัย “ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ” เอกลักษณ์ “อาชีวะสู่ชุมชน” อัตลักษณ์ “ทักษะดี”

รับ ร
พิมพ์
งาน

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงาย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ้งใต้
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	86,612.00	215,098.00	(259,463.52)	42,246.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,184,338.44	0.00	0.00	2,184,338.44
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,655.36	2,423,600.81	(2,990.00)	2,424,266.17
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	5,729,303.93	492,971.15	(387,867.80)	5,834,407.28
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	95,344.40	2,175,067.00	(260,351.00)	2,010,060.40
1102010108 ลมเงินต้น-นอก ทพ.	406,270.00	36,575.00	(214,240.00)	228,605.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,423,600.81	(2,423,600.81)	0.00
1102050125 ลม สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,338,000.00	0.00	0.00	8,338,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(376,050.15)	0.00	(21,812.91)	(397,863.06)
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 สำนง.	(2,671,132.64)	0.00	(42,595.27)	(2,713,727.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(172,107.69)	0.00	(4,222.27)	(176,329.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,392,725.00	0.00	0.00	1,392,725.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(966,206.62)	0.00	(8,972.13)	(975,178.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,407,036.00	0.00	0.00	1,407,036.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,145,013.92)	0.00	(782.06)	(1,145,795.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(958,350.09)	0.00	(6,437.67)	(964,787.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	475,020.00	0.00	0.00	475,020.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(405,973.34)	0.00	(2,527.58)	(408,500.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	78,130.00	0.00	0.00	78,130.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(17,568.05)	0.00	(534.70)	(18,102.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,840.00	0.00	0.00	1,571,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,303,920.69)	0.00	(6,408.71)	(1,310,329.40)

รายงานบทแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	11,099,518.00	0.00	0.00	11,099,518.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(8,528,676.92)	0.00	(112,925.41)	(8,641,602.33)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	211,056.00	0.00	0.00	211,056.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(83,548.95)	0.00	(2,448.75)	(85,997.70)
1206140101 ครูฝึกคณตรี	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1206140103 คสส ครูฝึกคณตรี	(190,970.00)	0.00	0.00	(190,970.00)
1206160101 ครูฝึกอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(32,399.00)	0.00	0.00	(32,399.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.บ. การค้า-ภายนอก	0.00	2,081,960.90	(2,120,299.69)	(38,338.79)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(411,436.36)	2,102,621.80	(1,840,233.20)	(149,047.76)
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,039.05	(254,039.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,990.00	(2,414,274.00)	(2,411,284.00)
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	2,085.85	(2,085.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรพราช-เจมส์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hmax-ภค.นิติ(53)	0.00	17,829.40	(17,829.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,112,904.02)	0.00	0.00	(1,112,904.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(734,338.44)	0.00	0.00	(734,338.44)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,069,885.68	0.00	0.00	4,069,885.68
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	13,250,306.64	0.00	0.00	13,250,306.64
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(2,602,868.15)	0.00	0.00	(2,602,868.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,556,050.28)	0.00	0.00	(51,556,050.28)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,695,485.00)	5,730.00	(52,730.00)	(1,742,485.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,095,067.00)	(2,095,067.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,470,300.00)	0.00	(147,030.00)	(1,617,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,597,390.00)	0.00	(1,490,000.00)	(6,087,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,630,436.83)	0.00	(490,758.26)	(2,121,195.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(179,133.60)	0.00	(2,436,248.40)	(2,615,382.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(203,500.00)	0.00	(178,789.10)	(382,289.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,115.00)	0.00	(16,775.00)	(92,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(388,957.50)	0.00	0.00	(388,957.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,100.00)	0.00	0.00	(90,100.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(382,300.00)	2,500.00	(97,200.00)	(477,000.00)
5101010101 เงินเดือน	79,000.00	15,800.00	0.00	94,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,720.00	1,050.00	0.00	10,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,856,210.65	181,770.00	0.00	2,037,980.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,470,300.00	147,030.00	0.00	1,617,330.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	148,976.00	14,871.00	0.00	163,847.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	38,725.00	16,225.00	0.00	54,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,160.00	550.00	0.00	9,710.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านานูนอก-รัฐ	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,636.00	960.00	0.00	94,596.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,336,940.85	299,964.30	0.00	1,636,905.15
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	378,850.00	178,156.00	0.00	557,006.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	694,825.91	227,362.51	0.00	922,188.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,177.46	508.79	0.00	2,686.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,978.04	6,081.94	0.00	39,059.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,648.20	21,699.60	0.00	119,347.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,546.00	1,379.00	0.00	9,925.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	231,802.70	171,630.00	0.00	403,432.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	442,405.00	63,700.00	0.00	506,105.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	152,499.10	21,812.91	0.00	174,312.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	419,082.71	42,595.27	0.00	461,677.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	109,619.40	8,972.13	0.00	118,591.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,188.42	782.06	0.00	10,970.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,338.41	6,437.67	0.00	69,776.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,868.15	2,527.58	0.00	27,395.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,570.05	534.70	0.00	3,104.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,669.69	6,408.71	0.00	77,078.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,552,643.52	112,925.41	0.00	1,665,568.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,109.95	2,448.75	0.00	13,558.70
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	41,541.67	4,222.27	0.00	45,763.94
5107010199 อดหนุนตมตงอื่น	67,390.00	0.00	0.00	67,390.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,095,067.00	0.00	2,095,067.00

รายงานบทคัดย่อของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประจำงวด II ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
5210010103 T/E- โอนรถ/ค่าให้บก.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	388,957.50	0.00	0.00	388,957.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	96,094.00	56,215.32	(24,818.15)	127,491.17
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600314	0.00	17,436,357.69	(17,436,357.69)	0.00