

สำนักคู่มือ



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๐/๐๑๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้สถานศึกษา จัดทำบัญชี และนำข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS เพื่อบันทึกการรับ-จ่ายเงินของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนไปยังหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรื่นฤดี สิ้นชวาชีวะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
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”

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตงจ.ตทก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินค้ำมือ	85,813.21	79,135.00	(147,577.00)	17,371.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,479,945.94	0.00	0.00	2,479,945.94
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	3,655.36	199,162.06	(190,700.40)	12,117.02
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	5,149,342.72	458,259.05	(600,779.05)	5,006,822.72
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	2,392,990.55	6,004.63	(398,259.05)	2,000,736.13
1102010108 ก/ม.เงินต้น-นอก ธ.พ.	445,682.00	269,672.00	(3,530.00)	711,824.00
1102050124 ก้ำรับจาก บก.	1,600.00	631,024.06	(345,792.06)	286,832.00
1102050125 ล/น.สร.ก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
1205010103 คล.ศ. อาคารพัสดุ	(236,639.94)	0.00	0.00	(243,291.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,115,429.38	0.00	(6,651.73)	20,115,429.38
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล.ศ. อาคาร ส.น.ง.	(2,335,866.49)	0.00	0.00	(2,378,461.75)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,994,000.00	0.00	(42,595.26)	1,994,000.00
1205030108 คล.ศ. ส่วนป.อาคาร	(138,874.35)	0.00	(4,222.27)	(143,096.62)

รายงานบทลงโทษบัญชีช่วยเหลือ
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 ประจำปี 2563

บัญชี (Account)	ยอดขบ	เงิน	กรุด	ยอดขบ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,371,735.00	0.00	0.00	1,371,735.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(881,117.32)	0.00	(11,903.72)	(893,021.04)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,407,036.00	0.00	0.00	1,407,036.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,138,036.85)	0.00	0.00	(1,139,640.43)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,072,510.03	0.00	0.00	1,072,510.03
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(907,679.39)	0.00	(6,437.65)	(914,117.04)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	475,020.00	0.00	0.00	475,020.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(386,078.83)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	(2,527.55)	(388,606.38)
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(14,998.00)	0.00	0.00	15,000.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,850.00	0.00	0.00	(14,998.00)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,556,850.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,247,604.44)	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	11,099,518.00	0.00	(7,294.35)	(1,254,898.79)
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	11,099,518.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการอื่น
รหัสหน่วยงาน A.006 ตบง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-เข็มใต้

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206110103 คลส ครูฝึกหัดการศึกษา	(7,289,139.89)	0.00	(159,119.67)
1206120101 ครูฝึกหัดชำนาญการ	115,256.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูฝึกหัดชำนาญการ	(74,064.19)	0.00	(825.93)
1206140101 ครูฝึกหัดคนตรี	191,000.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครูฝึกหัดคนตรี	(190,970.00)	0.00	0.00
1206160101 ครูฝึกหัดอื่น	32,400.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครูฝึกหัดอื่น	(32,399.00)	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,083,600.00	0.00	5,083,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,076,400.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	109,806.40	(2,213,530.58)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(47,856.76)	2,169,650.00	(2,201,645.00)
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,905.24	(110,905.24)
2102040101 สาขาวิชาปฏิบัติการช่าง	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าช่าง	(1,600.00)	315,970.00	(602,162.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.65	(330.65)
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	466.66	(466.66)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,105,023.12)	0.00	(6,004.63)
2112010199 เงินประเมินอื่น	(1,029,945.94)	0.00	0.00
			(1,111,027.75)
			(1,029,945.94)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.ศทก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีประเภท	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101	ร/สูงต่ำคง.สุทธิ	4,069,885.68	0.00	4,069,885.68
3102010101	ร/สูงต่ำคง.สะสม	13,250,306.64	0.00	13,250,306.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(2,602,868.15)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,556,050.28)	0.00	(51,556,050.28)
4202030110	ร/ขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(643,505.00)	0.00	(19,705.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,602,868.15)	2,602,868.15	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,380.00)	141,380.00	(424,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,506,000.00)	0.00	(2,506,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	(81,515.75)	5,250.00	(404,761.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(67,390.00)
4307010107	TR-รับงบราชชื่อน	(72,500.00)	0.00	(72,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,890.00)	0.00	(18,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,050.00)	0.00	(11,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,800.00)	0.00	(7,800.00)
4313010199	รายได้อื่น	(103,100.00)	0.00	(159,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,480.00	0.00	6,480.00
5101010113	ค้างจ่าย	377,221.30	194,230.00	571,451.30

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างรพราทร-แจ้งใต้
 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,380.00	424,140.00	(141,380.00)	424,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,838.00	25,325.00	(5,250.00)	43,913.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,110.00	0.00	6,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	360.00	3,740.00	0.00	4,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,530.00	500.00	0.00	8,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	26,800.00	0.00	31,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในท.	0.00	1,748.00	0.00	1,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,100.00	142,404.00	0.00	180,504.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	6,900.00	136,800.00	0.00	143,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(374.50)	202,559.49	0.00	202,184.99
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	513.60	0.00	513.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,610.88	7,083.98	0.00	10,694.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,849.80	10,849.80	0.00	21,699.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00
5104030299 ค่าวัสดุของอื่น ๆ	3,150.00	2,325.00	0.00	5,475.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,660.00	19,100.00	0.00	94,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,088.89	6,651.73	0.00	19,740.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,816.56	42,595.26	0.00	126,411.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,530.10	11,903.72	0.00	36,433.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,211.35	1,603.58	0.00	4,814.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,667.71	6,437.65	0.00	19,105.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,973.64	2,527.55	0.00	7,501.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,353.44	7,294.35	0.00	21,647.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	313,106.49	159,119.67	0.00	472,226.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,625.19	825.93	0.00	2,451.12
5105010158 ค/ส.ส่วนป.อาคาร	8,308.33	4,222.27	0.00	12,530.60
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	67,390.00	0.00	67,390.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ให้ภก.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	5,584.00	0.00	7,084.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600314	10,720,342.48	(10,720,342.48)	0.00