

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๐/๒๗๗

วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรื่นฤดี สิ้นธวาชีวะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๘๘๐ โทรสาร. ๐-๓๕๕๒-๓๘๙๐

www.bunharnpoly.ac.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๐

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

3คน. 5 ราง
พิมพ์
ทวน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000000314 วิทยาลัยสารพัดช่างบรพท.-เชียงใหม่
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	49,477.00	343,463.00	(306,328.00)	86,612.00
1101010112 วัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,184,338.44	3,900.00	(3,900.00)	2,184,338.44
1101020603 วัสดุ อาคาร-ในงบป.	197,647.72	263,375.89	(457,368.25)	3,655.36
1101020604 วัสดุ อาคาร-นอกงบป.	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101030101 วัสดุ วัสดุอาคาร	5,690,913.93	468,739.00	(430,349.00)	5,729,303.93
1101030102 วัสดุ ออสมทรัพย์	284,244.40	8,349.00	(197,449.00)	95,344.40
1102010108 วัสดุ สิ่งพิมพ์-นิตยสาร	602,105.00	166,363.00	(362,198.00)	406,270.00
1102050124 วัสดุ สิ่งพิมพ์-นิตยสาร	0.00	446,395.89	(446,395.89)	0.00
1102050125 วัสดุ สิ่งพิมพ์-นิตยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุ สิ่งพิมพ์-นิตยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,338,000.00	0.00	0.00	8,338,000.00
1205010103 อาคาร อาคารที่ก่อสร้าง	(354,237.20)	0.00	(21,812.95)	(376,050.15)
1205020101 อาคาร อาคารสำนักงาน	20,115,429.38	0.00	0.00	20,115,429.38
1205020102 อาคาร อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคาร อาคาร	(2,628,537.35)	0.00	(42,595.29)	(2,671,132.64)
1205030106 อาคาร อาคาร	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1205030108 อาคาร อาคาร	(167,885.42)	0.00	(4,222.27)	(172,107.69)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
บริษัทมหาชน จำกัด
รหัสหน่วยบัญชี 4006 ตามประกาศการบัญชีที่ 1

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600314 วิชาสถิติสหราชอาณาจักร-ฉบับใหม่

ประจำงวด 10 ประตู่ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205040102 หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินจำนำงาน	1,382,225.00	10,500.00	0.00	1,392,725.00
1206010102 หักหนี้สินจำนำงาน	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1206010103 หนี้สินจำนำงาน	(957,206.11)	0.00	(8,900.51)	(966,206.62)
1206020101 หนี้สินจำนำงาน	1,407,036.00	0.00	0.00	1,407,036.00
1206020103 หนี้สินจำนำงาน	(1,144,231.86)	0.00	(782.06)	(1,145,013.92)
1206030101 หนี้สินจำนำงาน	1,072,510.03	0.00	0.00	1,072,510.03
1206030102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สินจำนำงาน	(951,912.41)	0.00	(6,437.68)	(958,350.09)
1206040101 หนี้สินจำนำงาน	475,020.00	0.00	0.00	475,020.00
1206040102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินจำนำงาน	(403,445.79)	0.00	(2,527.55)	(405,973.34)
1206050101 หนี้สินจำนำงาน	781,130.00	0.00	0.00	781,130.00
1206050102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินจำนำงาน	(17,033.34)	0.00	(534.71)	(17,568.05)
1206100101 หนี้สินจำนำงาน	1,556,850.00	14,990.00	0.00	1,571,840.00
1206100102 หนี้สินจำนำงาน	14,990.00	0.00	(14,990.00)	0.00
1206100103 หนี้สินจำนำงาน	(1,297,684.01)	0.00	(6,236.68)	(1,303,920.69)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชธานีวงษ์ A006 ตบ.สกท.ภาวชศึกษา

รหัสดำเนินกิจการ 000002000600314 วิทยาลัยสารพัดช่างราชธานีวงษ์
 ประจำงวด 10 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	11,099,518.00	0.00	0.00	11,099,518.00
1206110102 ฝึกครูฝึกชาวต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ผลิต ครูฝึกชาวศึกษา	(8,376,694.92)	0.00	(151,982.00)	(8,528,676.92)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	211,056.00	0.00	0.00	211,056.00
1206120102 ฝึกครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต ครูฝึกชาวบ้านครัว	(81,100.18)	0.00	(2,448.77)	(83,548.95)
1206140101 ครูฝึกช่างเทคนิค	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1206140103 ผลิต ครูฝึกช่างเทคนิค	(190,970.00)	0.00	0.00	(190,970.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1206160103 ผลิต ครูฝึกช่างอื่น	(32,399.00)	0.00	0.00	(32,399.00)
1211010101 งบประมาณวงจรถวาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การศึกษา-ภายนอก	(7,906.35)	94,343.88	(86,437.53)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(87,646.36)	67,294.60	(391,084.60)	(411,436.36)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,530.78	(116,530.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจชช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(186,092.00)	623,674.00	(437,582.00)	0.00
2102040103 W/H งบ-ฯ(บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชทานวิทยากร A006 ตงจกตทการอาชีพศึกษา

ราชทานวิทยากร 000002000060034 วิทยาลัยสารพัดช่างราชธานี-งนไผ่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040106 W/หัก-ขาด. สห(53)	0.00		894.54	(894.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,112,904.02)		0.00	(1,112,904.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(734,338.44)		3,900.00	(734,338.44)
3101010101 ร/สูงจ่ายตรงสุทธิ	4,069,885.68		0.00	4,069,885.68
3102010101 ร/สูงจ่ายตรงสะสม	13,250,306.64		0.00	13,250,306.64
3102010102 ผลสะสมภาษีหักลด	(2,602,868.15)		0.00	(2,602,868.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,556,050.28)		0.00	(51,556,050.28)
4202030110 ร/ขายของตราจึกซื้อฯ	(20,000.00)		0.00	(20,000.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษ	(1,427,570.00)		4,145.00	(1,695,485.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00		0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,323,270.00)		147,030.00	(294,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,597,390.00)		0.00	(4,597,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,401,874.93)		6,490.00	(1,630,436.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(125,789.20)		0.00	(125,789.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(174,900.00)		25,600.00	(203,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,115.00)		0.00	(76,115.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(385,057.50)		0.00	(385,057.50)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(86,200.00)		0.00	(86,200.00)

รายงานยอดหนี้ช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายงานงบรายวัน A006 ตามหลักการบัญชีที่ศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000020006000314 รหัสบัญชีสารพัดสร้างงบราชการ-งบใช้

ปีงบประมาณ 10 ปีระชาธิ 2563

บัญชีต้นปีงบฯ	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ตัดลด	ยอดคงค้าง
4313010199 งบได้อื่น	(303,600.00)	8,200.00	(86,900.00)	(382,300.00)
5101010101 เงินค้ำประกัน	63,200.00	31,600.00	(15,800.00)	79,000.00
5101010108 ค่าสงวนเงิน	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
5101010113 ค่าสงวน	1,674,440.65	191,570.00	(9,800.00)	1,856,210.65
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	1,323,270.00	294,060.00	(147,030.00)	1,470,300.00
5101020106 เงินลงทุนไปด-R&D	134,105.00	21,361.00	(6,490.00)	148,976.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินชำระหนี้สินผูกพัน	38,725.00	0.00	0.00	38,725.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
5102010106 ค่าสงวนการศึกษาร่างไป	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,876.00	30,400.00	(4,640.00)	93,636.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,400.00	43,300.00	(7,800.00)	88,900.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายใน	1,748.00	400.00	0.00	2,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	840,097.25	499,233.60	(2,390.00)	1,336,940.85
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	341,140.00	37,710.00	0.00	378,850.00
5104020101 ค่าพิมพ์	590,687.98	104,137.93	0.00	694,825.91
5104020103 ค่าประปา-เดินไปทาง	2,177.46	0.00	0.00	2,177.46

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยงาน 4006 แผนกศึกษานิเทศก์
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000000314 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103 T/E-โอนยอดค่าทำถนน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	388,957.50	3,900.00	0.00	388,957.50
5212010199 ค่าตัดขายอื่น	18,970.00	77,124.00	0.00	96,094.00
5301010101 ปรับหมวดรายชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ชดเชยรายชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000000314	0.00	4,719,554.36	(4,719,554.36)	0.00