

ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๙/๑๑๔๘



วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการเงินบัญชี

โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๑

โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๒

วิไลลักษณ์ พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,906.00	134,128.00	(135,240.00)	23,794.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,005,525.00	0.00	0.00	1,005,525.00
1101020603 ฝา ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,765,365.77	(2,765,365.77)	0.00
1101030101 ฝา กระแสรายวัน	1,906,114.09	118,900.67	(375,204.84)	1,649,809.92
1101030102 ฝา ออมทรัพย์	737,844.09	2,533,375.00	(480,273.00)	2,790,946.09
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	8,000.00	131,500.00	(8,000.00)	131,500.00
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธ.พ.	48,500.00	220,779.00	0.00	269,279.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	2,769,865.77	(2,769,865.77)	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	298,444.00	0.00	0.00	298,444.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	(58,448.04)	0.00	(611.60)	(59,059.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,405,000.00	0.00	0.00	37,405,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,164,964.84)	0.00	(76,660.81)	(3,241,625.65)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อไปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคารไปอื่น	(84,479.23)	0.00	(4,918.03)	(89,397.26)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนไปอาคาร	(171,382.51)	0.00	(12,950.82)	(184,333.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,555,775.36)	0.00	(17,437.73)	(1,573,213.09)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	49,785,047.00	0.00	0.00	49,785,047.00
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุ	(13,918,643.37)	0.00	0.00	(13,918,643.37)
1206010102 หักครู้เกษียณบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครู้เกษียณไฟฟ้าวิทย์	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าวิทย์	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 ครู้เกษียณโฆษณา	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 หักครู้เกษียณโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครู้เกษียณโฆษณา	(115,998.01)	0.00	0.00	(115,998.01)
1206110101 ครู้เกษียณการศึกษา	16,755,895.00	0.00	0.00	16,755,895.00
1206110102 หักครู้เกษียณการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสช ครูฝึกจัดการศึกษา	(8,225,142.86)	0.00	(212,523.41)	(8,437,666.27)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 ฝึกครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกที่บ้านครัว	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 ฝึกครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	4,585,233.20	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 คสช ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(3,699,407.65)	0.00	0.00	(3,699,407.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,660,500.00	0.00	0.00	2,660,500.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การศึกษา นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(23,934.00)	(23,934.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	96,124.84	(96,124.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	2,769,920.96	(2,769,920.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	55.19	(55.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	78,655.00	(78,655.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(506,665.50)	30,182.00	(23,934.00)	(500,417.50)


 (นายวาทีช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,380.00)	0.00	0.00	(73,380.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	1,123,488.47	0.00	0.00	1,123,488.47
3102010101 ร/คสูงค่าทรง.สะสม	(47,669,752.69)	0.00	0.00	(47,669,752.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,873,501.53)	0.00	0.00	(42,873,501.53)
4301020107 ร/ครวมนิยามการศึกษา	(198,780.00)	0.00	(73,894.00)	(272,674.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(500,000.00)	0.00	(2,533,375.00)	(3,033,375.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(66,900.00)	0.00	(66,900.00)	(133,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	(26,412.85)	4,500.00	(169,645.96)	(191,558.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(562,936.00)	0.00	(2,533,375.00)	(3,096,311.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(166,748.35)	0.00	0.00	(166,748.35)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(327,416.00)	0.00	(40,800.00)	(368,216.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,333.00	73,479.00	0.00	118,812.00
5101010113 ค่าจ้าง	326,730.00	348,773.00	0.00	675,503.00

(นายวาทีซ ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

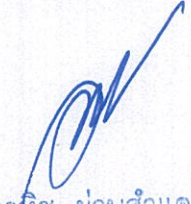
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101010115 ค่าตอบแทนทนายราชการ	66,900.00	66,900.00	0.00	133,800.00
S101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	19,054.00	9,000.00	(4,500.00)	23,554.00
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
S101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
S103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	16,166.00	5,176.00	0.00	21,342.00
S104010104 ค่าวัสดุ	265,796.77	55,608.07	0.00	321,404.84
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	86,220.58	0.00	86,220.58
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	68,582.24	0.00	68,582.24
S104020105 ค่าโทรศัพท์	4,869.81	0.00	0.00	4,869.81
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,392.00	4,953.14	0.00	8,345.14
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,263.14	890.00	0.00	3,153.14
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	42,268.77	0.00	42,768.77
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	631.98	611.60	0.00	1,243.58
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	79,216.12	76,660.81	0.00	155,876.93
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,081.97	4,918.03	0.00	10,000.00
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,018.98	17,437.73	0.00	35,456.71
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	219,607.53	212,523.41	0.00	432,130.94
S105010158 ค่าเสื่อม-ไป.อาคาร	13,382.51	12,950.82	0.00	26,333.33


 (นายวิชาทิศ ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 หักเบ็ดเงินอุดหนุน	0.00	2,533,375.00	0.00	2,533,375.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,288.12	485.33	0.00	38,773.45
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600192	0.00	15,274,165.73	(15,274,165.73)	0.00


 (นายวาทีช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 หนองคาย.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							22,194.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและว่าง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800030611	6331000	2000600192 รวม	40	1,600.00 1,600.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							23,794.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งขอเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอนรับ		เงินขอรับ		เงินคงจงบ. TR1		
		ยอดเปิด	ยอดกรปิด	ยอดเปิด	ยอดกรปิด	ยอดเปิด	ยอดกรปิด	
	ยอดคงเหลือต้นงวด							22,194.00
	ระบบคิดกับและบ้าง							
	1101010101 เงินค่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	ยอดคงเหลือยอดเข้าไปตามงวด							23,794.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์