

ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๙/๒๒๓



วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด
  ๒. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ชุด
  ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ ชุด
  ๔. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการเงินบัญชี

โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๑

โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	71,505.00	485,498.00	(527,592.00)	29,411.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	312.00	(312.00)	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 งบการเงินการ-ในงบม.	185,940.00	846,015.00	(848,265.00)	183,690.00
1101030101 งบการเงินการรายวัน	1,070,577.22	607,320.07	(384,011.16)	1,293,886.13
1101030102 งบการเงินรายวัน	2,020,496.21	0.00	(372,419.25)	1,648,076.96
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบม.	172,000.00	12,000.00	(39,000.00)	145,000.00
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก จพ.	448,922.80	268,564.00	(16,260.00)	701,226.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	846,015.00	(846,015.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	298,444.00	0.00	0.00	298,444.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(60,323.61)	0.00	(591.21)	(60,914.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,405,000.00	0.00	0.00	37,405,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,400,057.89)	0.00	(74,105.42)	(3,474,163.31)
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 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst. อาคารประโยชน์	(99,561.19)	0.00	(4,754.10)	(104,315.29)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คsst. ส่วนปร.อาคาร	(211,098.36)	0.00	(12,519.13)	(223,617.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(1,609,251.04)	0.00	(16,856.47)	(1,626,107.51)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	49,785,047.00	0.00	0.00	49,785,047.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(13,918,643.37)	0.00	0.00	(13,918,643.37)
1206010102 พักครูฝึกปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ห้องวิทยุ	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst. ไฟฟ้าวิทยุ	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(115,998.01)	0.00	0.00	(115,998.01)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	16,755,895.00	0.00	0.00	16,755,895.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย (XXXX2000600)192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คsst ครูฝึกจัดการศึกษา	(8,876,881.32)	0.00	(205,439.33)	(9,082,320.65)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกบ้านครัว	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ	4,585,233.20	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 คsst ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ	(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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,927,581.00	(1,927,581.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไร้อำนาจ	(1,343,289.00)	2,347,908.00	(1,004,619.00)	0.00
2101020199 เข้ารับสินค้า-ภายนอก	0.00	108,940.41	(108,940.41)	0.00
2102040102 ไร้อำนาจจ่าย	(185,940.00)	848,265.00	(846,015.00)	(183,690.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,698.99	(4,698.99)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,607.77	(11,607.77)	0.00
2102040110 ไร้อำนาจจ่ายอื่น	0.00	26,250.00	(26,250.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(523,324.36)	26,960.00	(59,251.00)	(555,615.36)

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,380.00)	0.00	0.00	(73,380.00)
2116010104 เบิกกินหรือมีที่	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดบัตรเครดิตสุทธิ	1,123,488.47	0.00	0.00	1,123,488.47
3102010101 รูดบัตรเครดิตสะสม	(47,669,752.69)	0.00	0.00	(47,669,752.69)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,873,501.53)	0.00	0.00	(42,873,501.53)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีเงิน	(390.00)	0.00	(312.00)	(702.00)
4301020107 ลดธรรมเนียมการศึกษา	(437,514.00)	38,390.00	(394,815.00)	(793,939.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(3,205,645.00)	0.00	0.00	(3,205,645.00)
4303010101 รูดบัตรเครดิต	(2,303.12)	0.00	0.00	(2,303.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(267,600.00)	0.00	(75,250.00)	(342,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,492,473.63)	0.00	(1,228,791.00)	(2,721,264.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,788,165.00)	0.00	(223,100.00)	(4,011,265.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(371,548.35)	0.00	(1,041,200.00)	(1,412,748.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,316.00)	0.00	(16,155.00)	(59,471.00)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคดถึง	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4313010199 รายได้คืน	(626,016.76)	2,800.00	(149,950.00)	(773,166.76)

(นายวาฬิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,120,989.00	727,410.00	0.00	1,848,399.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,363,086.00	335,376.00	0.00	1,698,462.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	267,600.00	75,250.00	0.00	342,850.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	204,800.00	51,200.00	0.00	256,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	66,233.00	2,250.00	0.00	68,483.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,491.00	9,000.00	0.00	49,491.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
5101030208 ค่ารักษาใน-เอกชน	0.00	7,155.00	0.00	7,155.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายใน	398,520.00	13,860.00	0.00	412,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,480,660.25	990,394.96	(514,877.00)	2,956,178.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	71,290.00	0.00	0.00	71,290.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	252,779.00	0.00	0.00	252,779.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,586.64	0.00	0.00	161,586.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,869.81	3,037.45	0.00	7,907.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,769.14	3,424.00	0.00	15,193.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,434.14	0.00	0.00	8,434.14

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115,508.77	38,105.00	0.00	153,613.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,507.55	591.21	0.00	3,098.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	314,309.17	74,105.42	0.00	388,414.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,163.93	4,754.10	0.00	24,918.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	71,494.66	16,856.47	0.00	88,351.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	871,345.99	205,439.33	0.00	1,076,785.32
5108010158 ค.ส. ส่วนไปอาคาร	53,098.36	12,519.13	0.00	65,617.49
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,705,645.00	0.00	0.00	2,705,645.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5210010103 T/E-โอนร.ดูแลไปงบก.	390.00	312.00	0.00	702.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	159,405.56	1,367.93	0.00	160,773.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600192	0.00	10,981,553.24	(10,981,553.24)	0.00

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน A006  
ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600192									105,525.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สารพัดช่าง									105,525.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สารพัดช่าง							0.00	0.00	105,525.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	105,525.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	105,525.00

  
(นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์



## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชงเงินฝาก : 2000600192									900,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษาสารพัดช่าง									900,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษาสารพัดช่าง						0.00	0.00		900,000.00
***** รวมเจ้าชงเงินฝาก : 2000600192						0.00	0.00		900,000.00
					รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00		900,000.00

(นายวาทีช ผ่านลำแดง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

## รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 2000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

การอ้างถึง	วันที่ผ่านรายการ	ปก เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลัดมาจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000003	12.02.2020	RA	1000007345	312.00	ผ่านรายการ	12.02.2020	RA	1200010714	312.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000003		RA		312.00					312.00		0.00					

  
 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แยกจงบัญชี						ยอดคงเหลือ
		เงินไทย		เงินนอกบาท		เงินนอกบาท TRU		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							27,811.00
	ระบบจัดเก็บและบำรุง 110000001 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							29,411.00

  
 (นายวาฬิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์