

ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๔/๖๒๓



วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

ด้วยงานบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงาน
แสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการเงินบัญชี

โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๑

โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๒

วิไลลักษณ์ พิมพ์

เชิด . ทาน

๕ ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,397.00	680,964.00	(623,462.00)	75,899.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,311,865.00	0.00	0.00	1,311,865.00
1101020603 งบการเงิน-ในงบม.	238,170.00	708,383.42	(238,170.00)	708,383.42
1101030101 งบการเงิน-รายวัน	1,116,283.06	604,220.01	(712,429.94)	1,008,073.13
1101030102 งบการเงิน-รายวัน	2,258,239.25	384,000.00	(340,434.96)	2,301,804.29
1102010101 งบการเงิน-ในงบม.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบม.	119,500.00	2,000.00	(50,000.00)	71,500.00
1102010108 งบการเงิน-นอก รท.	860,844.80	590,650.00	(98,369.00)	1,353,125.80
1102050124 งบการเงิน-นอก รท.	0.00	708,383.42	(708,383.42)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	298,444.00	0.00	0.00	298,444.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(63,401.98)	0.00	(631.99)	(64,033.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,405,000.00	0.00	0.00	37,405,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.จ.	(3,785,917.12)	0.00	(79,216.15)	(3,865,133.27)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(124,315.29)	0.00	(5,081.97)	(129,397.26)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(276,284.15)	0.00	(13,382.52)	(289,666.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,697,020.92)	0.00	(18,018.97)	(1,715,039.89)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	49,785,047.00	0.00	0.00	49,785,047.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,918,643.37)	0.00	0.00	(13,918,643.37)
1206010102 พักครูฝึกสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครูฝึกอาชีพวิทยุ	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 ครูฝึกอาชีพแนะ	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 พักครูฝึกอาชีพแนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูฝึกอาชีพแนะ	(115,998.01)	0.00	0.00	(115,998.01)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	16,755,895.00	0.00	0.00	16,755,895.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	400,000.00	3,075,700.00	0.00	3,475,700.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสช ครูฝึกการศึกษ	(9,928,580.54)	0.00	(201,432.19)	(10,130,012.73)
1206120101 ครูฝึกพนักงานครัว	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 พักครูฝึกพนักงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกพนักงานครัว	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 พักครูฝึกศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกทั่วไปอื่นๆ	4,585,233.20	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 คสช ครูฝึกทั่วไปอื่นๆ	(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 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	4,234,664.00	(5,317,190.00)	(1,082,526.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,992,005.00)	5,394,887.00	(5,308,824.00)	(1,905,942.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	227,980.94	(227,980.94)	0.00
2102040102 ภาษีสำคัญค้างจ่าย	(238,170.00)	238,170.00	(704,053.77)	(704,053.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล,นิติ(3)	0.00	39,622.01	(39,622.01)	0.00
2102040110 ภาษีสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(523,587.20)	154,706.00	(253,419.00)	(622,300.20)

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000800192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211030199 เงินฝากเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,720.00)	0.00	0.00	(379,720.00)
2116010104 เบิกเกินขอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ด.สูงค่าของ.สุทธิ	1,123,488.47	0.00	0.00	1,123,488.47
3102010101 ร.ด.สูงค่าของ.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)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(702.00)	0.00	0.00	(702.00)
4301020107 ธุรกรรมนิยมการศึกษา	(1,015,139.00)	3,895.00	(413,530.00)	(1,424,774.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,893,905.00)	0.00	(384,000.00)	(6,277,905.00)
4303010101 ร.ด.ลบ.เงินฝาก	(2,303.12)	0.00	0.00	(2,303.12)
4303010199 ร.ด.ลบ.รับอื่น	(3,267.08)	0.00	0.00	(3,267.08)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(626,130.00)	0.00	(69,570.00)	(695,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(400,000.00)	0.00	(1,586,800.00)	(1,986,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,769,970.04)	0.00	(178,417.47)	(5,948,387.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,744,525.00)	0.00	(456,137.00)	(7,200,662.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,337,550.35)	0.00	(2,632,562.95)	(4,970,113.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,831.00)	0.00	(19,560.00)	(82,391.00)

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,006,340.00)	0.00	0.00	(1,006,340.00)
4313010199 รายได้สิ้น	(1,015,221.76)	7,500.00	(87,600.00)	(1,095,321.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,954,529.00	59,529.00	0.00	2,014,058.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,020,942.00	337,143.00	0.00	3,358,085.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	626,130.00	69,570.00	0.00	695,700.00
5101010199 ค่าเช่าสิ่งอื่น	505,800.00	66,200.00	0.00	572,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	91,389.00	69,737.00	0.00	161,126.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,491.00	19,560.00	0.00	69,051.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	635,768.00	12,040.00	0.00	647,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,691,974.00	2,245,825.00	(82,197.00)	10,855,602.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	275,342.00	0.00	0.00	275,342.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	616,031.65	59,745.10	0.00	675,776.75
5104020103 ค่าประปาและน้ำภาค	304,944.04	67,484.61	0.00	372,428.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,860.86	0.00	0.00	10,860.86

(นายวาณิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,777.22	11,092.00	0.00	41,869.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,817.14	1,155.00	0.00	13,972.14
5104030299 ค่าพัสดุอื่น ๆ	157,113.77	48,500.00	0.00	205,613.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,585.92	631.99	0.00	6,217.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	700,168.40	79,216.15	0.00	779,384.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารดิน	44,918.03	5,081.97	0.00	50,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,264.54	18,018.97	0.00	177,283.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศีกษา	1,923,045.21	201,432.19	0.00	2,124,477.40
5105010158 ค.ส. ส่วนแปล.อาคาร	118,284.15	13,382.52	0.00	131,666.67
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,438,905.00	384,000.00	0.00	5,822,905.00
5200010112 T-Eเบิกเกินส่งคืน	1,858.87	0.00	0.00	1,858.87
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	1,006,340.00	0.00	0.00	1,006,340.00
5210010103 T-E-โอนร.ด.เด.ให้รับก.	702.00	0.00	0.00	702.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	213,935.21	1,406.95	0.00	215,342.16
5301010101 ปรึกรวมวงรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากค.ธ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600192	0.00	20,850,577.25	(20,850,577.25)	0.00

(นายวาฬิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

1 / 1

Main Report

100%

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าชดเงินฝาก : 2000600192									411,865.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สारพิดช้าง									411,865.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สारพิดช้าง							0.00	0.00	411,865.00
***** รวมเจ้าชดเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	411,865.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	411,865.00

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

1 / 1

Main Report

100%

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 2000600192									900,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษารพชช									900,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษารพชช							0.00	0.00	900,000.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	900,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	900,000.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์