

ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๙/๑๖๘



วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

ด้วยงานบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงาน
แสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงินบัญชี
โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๑
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๑๐๒

วิไลลักษณ์ พิมพ์
แทน
ตรวจ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	75,899.00	191,373.00	(213,669.00)	53,603.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 หักถว Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,311,865.00	0.00	0.00	1,311,865.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในรพ.	708,383.42	1,905,150.00	(831,883.42)	1,781,650.00
1101030101 งบฯ กระจายรายวัน	1,008,073.13	587,313.01	(765,087.08)	830,299.06
1101030102 งบฯ ฉุกเฉินทรัพย์สิน	2,301,804.29	13,270.95	(770,571.95)	1,544,503.29
1102010101 งบเงินยืม-ในรพ.	24,000.00	123,500.00	0.00	147,500.00
1102010102 งบเงินยืม-นอก รพ.	71,500.00	77,900.00	0.00	149,400.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก รพ.	1,353,125.80	455,226.00	(988,810.00)	819,541.80
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	2,740,268.00	(1,905,150.00)	835,118.00
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	(64,033.97)	0.00	(631.98)	(64,665.95)
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.	(3,865,133.27)	0.00	(79,216.13)	(3,944,349.40)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 - หักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(129,397.26)	0.00	(5,081.97)	(134,479.23)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(289,666.67)	0.00	(13,382.51)	(303,049.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,715,039.89)	0.00	(18,018.99)	(1,733,058.88)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,998.01)	0.00	0.00	(115,998.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,755,895.00	0.00	0.00	16,755,895.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	3,475,700.00	0.00	0.00	3,475,700.00

(นายวาฬิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110103 คสส ครูฝึกจรรยาวิชา	(10,130,012.73)	0.00	(201,432.19)	(10,331,444.92)
1206120101 ครูฝึกจรรยาวิชา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 พักครูฝึกจรรยาวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจรรยาวิชา	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 พักครูฝึกจรรยาวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกจรรยาวิชา	4,585,233.20	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 คสส ครูฝึกจรรยาวิชา	(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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	487,900.00	0.00	487,900.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(1,082,526.00)	3,943,513.00	(2,860,987.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(1,905,942.00)	2,886,947.00	(1,777,620.00)	(796,615.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	236,141.08	(270,603.08)	(34,462.00)
2102040102 ภาษีเงินได้	(704,053.77)	827,553.77	(2,740,268.00)	(2,616,768.00) X
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	3,759.86	(3,759.86)	0.00
2102040104 With tax-ภค 1	0.00	128.30	(128.30)	0.00
2102040106 With tax-ภค 2(53)	0.00	33,602.01	(33,602.01)	0.00
2102040110 ภาษีเงินได้จ่ายอื่น	0.00	40,607.00	(40,607.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(622,300.20)	191,550.72	(67,165.00)	(497,914.48)

(นายวาทีซ ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,720.00)	0.00	0.00	(379,720.00)
2116010104 เบิกกินหรือน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	1,123,488.47	0.00	0.00	1,123,488.47
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(47,669,752.69)	0.00	0.00	(47,669,752.69)
3102010102 ผลสะสมภาษีหักลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,873,501.53)	0.00	0.00	(42,873,501.53)
4206010199 รายได้มีใจกาอื่น	(702.00)	0.00	0.00	(702.00)
4301020107 วัสดุรวมณียมการศึกษา	(1,424,774.00)	0.00	(93,040.00)	(1,517,814.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,277,905.00)	6,635.00	(13,270.95)	(6,284,540.95)
4303010101 วัสดุบริงมฝาก	(2,303.12)	0.00	0.00	(2,303.12)
4303010199 วัสดุบริงอื่น	(3,267.08)	0.00	0.00	(3,267.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(695,700.00)	0.00	(69,570.00)	(765,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,986,800.00)	0.00	(1,976,800.00)	(3,963,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,948,387.51)	0.00	(2,370,255.30)	(8,318,642.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,200,662.00)	0.00	(1,990,404.00)	(9,191,066.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,970,113.30)	0.00	(199,882.05)	(5,169,995.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,391.00)	0.00	(72,540.00)	(154,931.00)

(นายวาทิต ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A/006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,006,340.00)	0.00	0.00	(1,006,340.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,095,321.76)	0.00	(53,010.00)	(1,148,331.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,014,058.00	881,725.00	0.00	2,895,783.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,358,085.00	678,542.00	(339,271.00)	3,697,356.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	695,700.00	69,570.00	0.00	765,270.00
5101010199 งดลดค่าจ้างอื่น	572,000.00	66,200.00	0.00	638,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	161,126.00	20,837.00	0.00	181,963.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,051.00	56,500.00	0.00	125,551.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,185.00	16,040.00	0.00	22,225.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
5103010199 กระทบเงินทางภายในป.ก.	647,808.00	26,250.00	0.00	674,058.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,855,602.00	2,225,930.37	(366,980.00)	12,715,442.37
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	275,342.00	0.00	0.00	275,342.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	10.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	675,776.75	0.00	0.00	675,776.75
5104020103 ค่าประปา-เงินมัดจำ	372,428.65	0.00	0.00	372,428.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,860.86	952.94	0.00	11,813.80

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อม-โทรคมนาคม	41,869.22	0.00	0.00	41,869.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,972.14	0.00	0.00	13,972.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	205,613.77	442,800.00	0.00	648,413.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,217.91	631.98	0.00	6,849.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	779,384.55	79,216.13	0.00	858,600.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,000.00	5,081.97	0.00	55,081.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	177,283.51	18,018.99	0.00	195,302.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	2,124,477.40	201,432.19	0.00	2,325,909.59
5105010158 ค.ศ. ส่วนไป.อาคาร	131,666.67	13,382.51	0.00	145,049.18
5107030101 พักค้างคืนผู้ควบคุม	5,822,905.00	1,573,340.00	0.00	7,396,245.00
5209010112 T:ยืมกินสงคืน	1,858.87	0.00	0.00	1,858.87
5210010102 T:เงินให้ยืม	1,006,340.00	0.00	0.00	1,006,340.00
5210010103 T:เงินรูดค.ให้ยืม	702.00	0.00	0.00	702.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	215,342.16	3,008.99	0.00	218,351.15
5301010101 ปรึกรมวรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากค.ส.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600192	0.00	21,131,808.77	(21,131,808.77)	0.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอกรวิชา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							47,433.00
ระบบคิดเทียบและนำตั้ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800130416	6331000	2000600192	40	6,170.00
รวม							6,170.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							53,603.00


 (นายวาทีช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

1 / 1

Main Report

100%

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600192									900,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ									900,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ							0.00	0.00	900,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	900,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	900,000.00


 (นายวาทีช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝากเงินฝาก : 2000600192									411,865.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สรรพคชราช									411,865.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สรรพคชราช						0.00	0.00		411,865.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600192						0.00	0.00		411,865.00
					รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00		411,865.00

(นายวาณิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์