

ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๙/๗๙๕



วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

ด้วยงานบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทีช ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

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

วิไลลักษณ์ พิมพ์
หิต
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศกท.ภาสว.ราชภัฏวท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	53,603.00	489,717.00	(518,184.00)	25,136.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	78,449.00	(78,449.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	78,449.00	(78,449.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,311,865.00	0.00	0.00	1,311,865.00
1101020603 จ.ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,781,650.00	5,044,740.94	(6,815,191.79)	11,199.15
1101030101 จ.ฝ รัฐบาลรายวัน	830,299.08	714,289.15	(630,689.75)	913,898.46
1101030102 จ.ฝ กองทรัพย์	1,544,503.29	6,953,650.00	(3,249,558.05)	5,248,595.24
1102010101 สบเงินยื่น-ใบงปม.	147,500.00	152,900.00	(300,400.00)	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกปม.	149,400.00	2,140,000.00	(2,289,400.00)	0.00
1102010108 สบเงินยื่น-นอก ธพ.	819,541.80	705,371.00	(1,524,912.80)	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	835,118.00	4,373,744.39	(5,044,740.94)	164,121.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	298,444.00	1,961,000.00	0.00	2,259,444.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(64,665.95)	0.00	(745.55)	(65,411.50)
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 คตส. อาคาร สมง.	(3,944,349.40)	0.00	(76,660.76)	(4,021,010.16)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,400,000.00	699,500.00	0.00	3,099,500.00

(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ร.ศก.ภรธ.ชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารบ้ชอื่น	(134,479.23)	0.00	(4,965.81)	(139,445.04)
1205030106 ต้นไม้ประดับอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030107 พักต้นไม้ประดับอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คsst. ต้นไม้ประดับอาคาร	(303,049.18)	0.00	(12,950.82)	(316,000.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(1,733,058.88)	0.00	(17,437.72)	(1,750,496.60)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst. ไฟฟ้าและวิทยุ	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst. 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 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,475,700.00	0.00	(3,475,700.00)	0.00



(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกจัดการศึกษา	(10,331,444.92)	0.00	(194,934.37)	(10,526,379.29)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นครัว	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 พักครูฝึกช่างปั้นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างปั้นครัว	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุด	4,585,233.20	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุด	(3,699,407.65)	0.00	0.00	(3,699,407.65)
1211010101 งานระหว่วช่างก่อสร้าง	2,660,500.00	988,900.00	(2,660,500.00)	988,900.00
1211010102 พักงานระหว่วช่างก่อสร้าง	487,900.00	1,503,000.00	(1,990,900.00)	0.00
2101010102 จม การศึกษา-ภายนอก	0.00	2,029,914.00	(2,965,590.00)	(935,676.00)
2101010103 รับสินค้า, ใบสำคัญ	(796,615.00)	2,965,590.00	(2,168,975.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,462.00)	103,206.75	(103,206.75)	(34,462.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,616,768.00)	6,815,265.22	(4,373,905.22)	(175,408.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,365.49	(4,365.49)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	73.43	(73.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,785.00	(14,785.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	0.00	47,735.00	(47,735.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(497,914.48)	35,306.49	(48,685.00)	(511,292.99)


 (นายอาทิตย์ ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การวิจัยศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,720.00)	0.00	0.00	(379,720.00)
2116010104 ภาษีเงิน-จรรยาวั่ง	0.00	78,449.00	(78,449.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	1,123,488.47	2,246,976.94	(3,370,465.41)	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน เศษ	(47,669,752.69)	96,462,993.85	(95,339,505.38)	(46,546,264.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	93,092,528.44	(93,092,528.44)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,873,501.53)	0.00	0.00	(42,873,501.53)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	(702.00)	0.00	0.00	(702.00)
4301020107 วรรรวมเนียมการศึกษา	(1,517,814.00)	460.00	(24,315.00)	(1,541,669.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(6,284,540.95)	0.00	(4,803,320.00)	(11,087,860.95)
4303010101 วดคณเงินฝาก	(2,303.12)	0.00	0.00	(2,303.12)
4303010199 วดคณรับอื่น	(3,267.08)	0.00	0.00	(3,267.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(765,270.00)	0.00	(69,570.00)	(834,840.00)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(3,963,600.00)	0.00	0.00	(3,963,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,318,642.81)	0.00	(1,050,835.49)	(9,369,478.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,191,066.00)	0.00	(3,357,980.00)	(12,549,046.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,169,995.35)	0.00	(1,903,926.33)	(7,073,921.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(154,931.00)	0.00	(21,420.00)	(176,351.00)


 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,006,340.00)	0.00	0.00	(1,006,340.00)
4313010199 รายได้สิ้น	(1,148,331.76)	2,900.00	(251,130.00)	(1,396,561.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,895,783.00	907,586.00	(16,449.00)	3,786,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,697,356.00	336,630.00	0.00	4,033,986.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	765,270.00	69,570.00	0.00	834,840.00
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	638,200.00	66,200.00	0.00	704,400.00
5101020106 เงินสมทบไปช.-Ret	181,963.00	28,592.00	0.00	210,555.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,551.00	21,420.00	0.00	146,971.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,225.00	0.00	0.00	22,225.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
5103010199 ขชง.คืนทางภายในปท.	674,058.00	303,708.80	0.00	977,766.80
5104010104 ค่าวัสดุ	12,715,442.37	2,481,826.32	(109,445.00)	15,087,823.69
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104010112 ค่าซ่อมปรสิกร-ภายนอก	275,342.00	117,075.00	0.00	392,417.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	10.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	675,776.75	336,268.05	0.00	1,012,044.80
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	372,428.65	64,575.54	0.00	437,004.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,813.80	952.94	0.00	12,766.74


(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าซื้อสาร&โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,869.22	16,571.88	0.00	58,440.90
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	13,972.14	1,319.00	0.00	15,291.14
5104030206 จัดหาสารค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,475,700.00	0.00	3,475,700.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	648,413.77	526,631.00	(221,250.00)	953,794.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,849.89	745.55	0.00	7,595.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	858,600.68	76,660.76	0.00	935,261.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,081.97	4,965.81	0.00	60,047.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,302.50	17,437.72	0.00	212,740.22
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	2,325,909.59	194,934.37	0.00	2,520,843.96
5105010158 ค่าเสื่อม-ไป.อาคาร	145,049.18	12,950.82	0.00	158,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,396,245.00	3,259,980.00	0.00	10,656,225.00
5206010112 T-Eเบิกเกินบังคับ	1,858.87	78,449.00	0.00	80,307.87
5210010102 T-E-โอนเงินไว้สำรอง.	1,006,340.00	0.00	0.00	1,006,340.00
5210010103 T-E-โอนร.คงเหลือ	702.00	0.00	0.00	702.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	218,351.15	433,489.85	(215,830.00)	436,011.00
5301010101 ปรับกรมตรวจจ่าย	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


 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สอน.ง.ศก.ก.การอ.ศรีวิศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600192	0.00	242,618,510.30	(242,618,510.30)	0.00


(นายวาทิช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แสดงยอดเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินยกเลย		เงินยกเลย TRI		
		ยอดเปิด	ยอดครุติด	ยอดเปิด	ยอดครุติด	ยอดเปิด	ยอดครุติด	
	ยอดคงเหลือต้นงวด							24,966.00
	ระบบคิดเงินประจำตัว							
	1101010101 เงินตามมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	0.00	46,770.00
	ปรับปรุงบัญชี							
	1101010101 เงินตามมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,600.00	-46,600.00
	ยอดคงเหลือยอดไปปิดงวด							25,136.00


 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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



(นายวาทีช ผ่านสำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006
ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าขอเงินฝาก : 2000600192									900,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษาสารพัดช่าง									900,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษาสารพัดช่าง						0.00	0.00		900,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600192						0.00	0.00		900,000.00
					รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00		900,000.00


 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์