



ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๙/๒๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

ด้วยงานบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาทิจ ผ่านสำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

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

วิไลลักษณ์ ทิมพ์  
  
ตรวจ

**รายงานงบดุลจรรยาวิทย์ - หน่วยเบิกจ่าย**  
 งบการเงินหน่วยงาน A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 663402000600192 วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 ในที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด-ในมือ	59,044.00	83,363.00	(109,001.39)	14,605.61
1101010112 ฝากเงินไว้ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,311,865.00	0.00	(79,340.00)	1,232,525.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในวงเงิน	5,269.59	1,644,572.12	(778,253.50)	871,598.12
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก, รัฐบาลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากกรมสรรพากร	1,525,653.03	223,567.38	(374,662.36)	1,274,559.53
1101030102 ฝากธนาคารพาณิชย์	1,389,783.08	197,240.15	(642,446.98)	944,576.85
1102010101 สวมเงินต้น-ในวงเงิน	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
1102010102 สวมเงินต้น-นอกวงเงิน	259,900.00	164,000.00	0.00	457,500.00
1102010108 สวมเงินต้น-นอก รท	474,726.12	61,200.00	(289,470.00)	226,468.12
1102050124 ค้างรับจาก กบ.	0.00	1,738,912.12	(1,644,572.12)	94,340.00
1205010101 อาคารหักค่าเช่า	2,259,444.00	0.00	0.00	2,259,444.00
1205010102 หักค่าเช่าหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010105 สหกรณ์, อาคารหักค่าเช่า	(112,457.79)	0.00	(4,797.49)	(117,255.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,405,000.00	0.00	0.00	37,405,000.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A336 งาน กคก.รายจ่ายพิเศษ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200040192 วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุน  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 ปีที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	14,799,967.54	0.00	(79,433.17)	(4,879,400.81)
1205050101 อาคารเพื่อป้องกัน	3,099,510.00	0.00	0.00	3,099,510.00
1205050102 พัดลมระบายเพื่อป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050103 คสช. อาคารป้องกัน	(203,983.57)	0.00	(5,581.13)	(210,563.70)
1205050106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205050107 พัดลมระบายปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050108 คสช. ส่วนไปอาคาร	(447,594.52)	0.00	(13,419.18)	(461,013.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,927,682.98)	0.00	(18,068.34)	(1,945,751.32)
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่	49,785,047.00	0.00	0.00	49,785,047.00
1205000102 คสช. อาคารใหม่	(13,918,543.37)	0.00	0.00	(13,918,543.37)
1206010102 พัสดุของสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206030102 ทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินวิทยุ	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 วัสดุคอมพิวเตอร์	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040105 คสช. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(115,998.01)	0.00	0.00	(115,998.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 หน่วยงานงาน A006 งบฯ สกส. การกรอกรื้อชีวิต  
 หน่วยงานเบิกจ่าย 00002000600192 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 วันที่ สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206110101 ครูฝึก/จัดการศึกษา	20,140,695.00	0.00	0.00	0.00	20,140,695.00
1206110102 พักครูฝึก/จัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุครูฝึก/จัดการศึกษา	(12,634,151.08)	0.00	(237,898.25)	0.00	(12,872,049.33)
1206120101 ครูฝึก/รับบริการ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 พักครูฝึก/รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุครูฝึก/รับบริการ	(24,998.00)	0.00	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 พักครูฝึก/รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึก/ไม่ระบุ	4,585,233.20	0.00	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 วัสดุครูฝึก/ไม่ระบุ	(3,699,407.65)	0.00	0.00	0.00	(3,699,407.65)
1211030101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	4,540,000.00
1211030102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010102 งานช่าง/ช่างยนต์	0.00	1,014,262.00	(1,014,262.00)	0.00	0.00
2102020103 วัสดุช่าง, วัสดุช่าง	(123,200.00)	1,014,262.00	(2,401,863.00)	0.00	(1,510,801.00)
2102020199 วัสดุช่าง/ช่างยนต์	(127,123.27)	182,492.84	(102,047.16)	0.00	(46,677.59)
2102040102 วัสดุช่าง/ช่างยนต์	(5,300.00)	778,284.00	(1,738,976.19)	0.00	(965,992.19)
2102040103 W-H วัสดุช่าง(19)	0.00	467.28	(467.28)	0.00	0.00
2102040104 W-H วัสดุช่าง 1	0.00	30.50	(30.50)	0.00	0.00
2102040106 W-H วัสดุช่าง(1955)	0.00	8,975.77	(8,975.77)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก. อารราชวิทยาลัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000660192 วิทยาลัยสารพัดช่างภาคสิบสี่  
 ปี: 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 วัสดุสิ้นเปลืองช่วยอื่น	(54,983.00)	0.00	0.00	(54,983.00)
2111020199 เงินรับฝากคืน	(801,478.89)	218,019.00	(62,115.00)	(545,478.89)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,720.00)	79,340.00	0.00	(300,380.00)
2119010104 บัญชีเงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(641,724.15)	0.00	0.00	(641,724.15)
3102010101 วัสดุสำนักงาน งบสน	(46,546,264.22)	0.00	0.00	(46,546,264.22)
3102010102 วัสดุสำนักงาน งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,873,501.53)	0.00	0.00	(42,873,501.53)
4201020299 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,690.00)	0.00	0.00	(11,690.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองกรณีอื่น	(14,650.00)	0.00	0.00	(14,650.00)
4301020107 วัสดุรวมเดือนการศึกษ	(1,521,248.00)	0.00	(19,700.00)	(1,540,948.00)
4302040101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(5,852,795.00)	0.00	(189,000.00)	(6,051,795.00)
4303010199 วัสดุรับอื่น	(4,514.70)	0.00	0.00	(4,514.70)
4307010103 TR-รับง.บุคลากร	(626,130.00)	0.00	(139,140.00)	(765,270.00)
4307010104 ทรัพย์สินของกรม	(7,436,900.00)	0.00	0.00	(7,436,900.00)
4307020105 ทรัพย์สินตามบัญชี	(4,581,110.24)	0.00	(1,229,712.62)	(5,810,822.86)

รายงานยอดคงรายการวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน AX38 สน.ตลิ่งพระราม ๖ กรุงเทพฯ  
 รหัสหน่วยงานย่อย ๐๐๐0๐๐0๐0๐0๐0๐2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 ของทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	ตัด	กรจ	ยอดคงไป
4307010106 TR-รับง.อุดหนุน	(7,223,331.75)	0.00	(380,578.00)	(7,603,909.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,491,027.92)	0.00	(328,234.00)	(3,499,261.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(253,798.15)	0.00	(5,200.00)	(258,998.15)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ฝากเงินในธนาคาร	(500,000.00)	0.00	(79,340.00)	(579,340.00)
4308010105 T.ล.ง.เงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118 ฝากเงินในบัญชีเงินฝาก	(3,706.61)	0.00	0.00	(3,706.61)
4313010199 ฝากเงิน	(1,898,925.91)	0.00	(39,624.00)	(1,938,549.91)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	2,740,231.00	777,634.00	0.00	3,517,865.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,284,122.00	348,782.00	0.00	3,632,904.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	525,130.00	139,140.00	0.00	664,270.00
5101010199 ค่าจ้างอื่น	460,800.00	0.00	0.00	460,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ล.ร.-Rel	125,093.00	2,280.00	0.00	127,373.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	118,692.00	5,200.00	0.00	124,892.00
5101030203 ค่าวิชาการศึกษาบุตร	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101030208 ค่าที่กษาไปรษณีย์	11,985.00	0.00	0.00	11,985.00
5101040111 เงินร่วมพัฒนาบุคลากร	111,198.15	0.00	0.00	111,198.15
5102010199 อื่นๆเงินคงค้างในป.ร.	305,001.00	0.00	0.00	305,001.00

**รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
 รหัสหน่วยงาน: 2564 สม.จ.ศ.จาก.การ.ราช.วชิร.ศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 02022206600192 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร  
 วันที่: สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ส.ค.ย. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	2,339,190.91	2,444,264.91	0.00	9,883,454.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร-ถนน	212,366.00	0.00	0.00	212,366.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	110.00	10.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	498,635.87	423,969.50	0.00	922,600.37
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	281,786.85	98,417.53	0.00	380,204.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,949.18	0.00	0.00	14,949.18
5104020206 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,446.48	6,407.16	0.00	29,853.64
5104030107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,022.00	0.00	0.00	16,022.00
5104030206 ค่าเช่าสถานที่	2,449,887.86	0.00	0.00	2,449,887.86
5104030299 ค่าใช้ของอื่นๆ	649,020.00	53,311.00	0.00	703,231.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	47,046.29	4,797.49	0.00	51,843.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคน	778,957.48	79,434.17	0.00	858,390.65
5105010106 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,537.53	6,537.13	0.00	71,118.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	177,186.38	18,068.34	0.00	195,254.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าที่ดิน	2,107,771.79	237,898.25	0.00	2,345,670.04
5105010158 ค่าเสื่อม-ไปรษณีย์	131,594.52	13,419.18	0.00	145,013.70
5107010113 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2564 สาขา: มคอ. ๒๓๖๖ วิชา: วิชา  
 รหัสแผนงาน: ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๐๑๑๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 วันที่: 1 สิงหาคม 2564 ถึง: 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่: ๗ จากทั้งหมด: ๗  
 วันที่พิมพ์: ๐๙ กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 สหกรณ์เงินอุดหนุน	5,892,795.00	189,000.00	0.00	6,081,795.00
5226010112 T.E.เงินอุดหนุน	3,706.61	0.00	0.00	3,706.61
5210010102 T.E.โอนเงินให้วณ.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103 T.E.โอนเงินให้ค.บ.	26,490.00	0.00	0.00	26,490.00
5210010105 T.E.ปรับเงินค่าก่อสร้าง	500,000.00	79,340.00	0.00	420,660.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,789,707.51	15,103.01	0.00	1,804,810.52
6201010101 หักเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20008๒๑192	0.00	12,617,213.93	(12,617,213.93)	0.00


  
 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์



รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
รหัสหน่วยงาน 6006 ประเภทครุภัณฑ์  
รหัสหน่วยบัญชี 0000029002060192 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	สรุปยอดเงิน						งบฯ รหัส
		เงินในงบ		เงินคงเหลือ		เงินคงเหลือตาม		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							14,005.61
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							14,005.61


  
(นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน A006  
 ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีประเภท : 110102001 เงินฝากตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เปิด	กรุด	ยอดคงไว้	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600192									411,865.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สาขาต่าง									411,865.00	
31.08.2021	0200013372	30	3600093550		2000600192	2000600192			411,865.00	
***** 31.08.บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สาขาต่าง								0.00	79,340.00	332,525.00
***** รวมจำนวนเงินฝาก : 2000600192								0.00	79,340.00	332,525.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	79,340.00	332,525.00

  
 (นายวาทิช ผ่านสำแดง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 วิทยาลัยสารพัดช่าง  
 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ : 3401.0000.1  
 วันที่พิมพ์ : 09 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่พบรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินคงต้นฝาก : 2000600192									900,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากปรับปรุงการศึกษาระดับช่าง									900,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากปรับปรุงการศึกษาระดับช่าง									900,000.00
***** งบเจ้าของเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	
รวม เงินสิ้น							0.00	0.00	900,000.00
							0.00	0.00	900,000.00

  
**(นายวาทีช ผ่านสำแดง)**  
**ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์**