



ที่ ศธ. ๐๖๓๓.๐๙/ ๒๕๖๔

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

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 กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญแข พิมพ์ไสย)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

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

วิไลลักษณ์ พิมพ์  
ทาน  
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1102010101 เงินเดือน	14,805.61	101,146.39	(56,626.00)	59,126.00
1101010112 ค่าเงินนำส่ง	0.00	5,520.00	(5,520.00)	0.00
1101010113 ค่าของ Clearing	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
1101020801 เงินรางวัล	1,232,525.00	0.00	0.00	1,232,525.00
1101020803 ค่าเช่าอาคาร-โรงเรียน	871,588.12	2,155,970.26	(3,027,558.38)	0.00
1101020904 ค่าเช่าอาคาร-นอกโรงเรียน	0.00	79,340.00	(79,340.00)	0.00
1101020908 เงินค่าเช่าสำนักงาน	0.00	1,528,000.00	(1,528,000.00)	0.00
1101030101 ค่าตอบแทนรายวัน	1,374,559.55	539,730.20	(1,232,364.45)	1,681,925.82
1101030102 ค่าตอบแทนรายปี	644,576.85	642,510.00	(363,830.45)	1,023,256.40
1102010101 ค่าเช่าที่ดิน-โรงเรียน	85,000.00	80,000.00	(165,000.00)	0.00
1102010202 ค่าเช่าที่ดิน-นอกโรงเรียน	457,550.00	3,200.00	(460,550.00)	0.00
1102010308 ค่าเช่าที่ดิน-นอก รพ.	246,468.12	50,728.84	(287,196.96)	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก	94,340.00	3,956,554.26	(4,050,161.26)	723.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,259,444.00	0.00	0.00	2,259,444.00
1205010102 อาคารเช่าพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลัง, อาคารพักอาศัย	(117,255.28)	0.00	(4,642.72)	(121,898.00)
1208020101 อาคารสำนักงาน	37,405,000.00	0.00	0.00	37,405,000.00
1208020102 อาคารเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา A506 สอน.ตล.บ.ระจ.ศึกษา  
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000200000192 วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม  
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020103 คณ. อาคาร สอน.	(4,879,403.81)	0.00	(76,870.79)	(4,956,274.60)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	3,099,500.00	0.00	0.00	3,099,500.00
1205030102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คณ. อาคารที่ก่อสร้าง	(210,263.70)	0.00	(6,388.84)	(216,652.54)
1205030106 ส่วนแบ่งจากอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205050107 หักส่วนแบ่งจากอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คณ. ส่วนแบ่งอาคาร	(461,013.70)	0.00	(12,986.30)	(474,000.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,945,751.22)	0.00	(17,485.50)	(1,963,236.72)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	49,783,047.00	0.00	0.00	49,783,047.00
1205060102 คณ. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(13,918,643.37)	0.00	0.00	(13,918,643.37)
1206010102 หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1206060102 หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณ. หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	(87,746.00)	0.00	0.00	(87,746.00)
1206040101 หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01
1206040102 หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณ. หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	(115,998.01)	0.00	0.00	(115,998.01)

รายงานขอมูลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1006 สังกัดกรมการเจ้าหน้าที่  
 งบการเงินหน่วยที่ ๒ (0000000000) งบกลางกรมการเจ้าหน้าที่  
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110101 ครูผู้ช่วยที่ปรึกษา	20,140,695.00	0.00	0.00	20,140,695.00
1206110102 พนักงานผู้ช่วยที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ว่างครูผู้ช่วยที่ปรึกษา	1,287,549.33	0.00	(230,224.10)	(13,102,275.43)
1206120101 ครูผู้ช่วยพิเศษทั่วไป	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206120102 พนักงานพิเศษพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ว่างครูผู้ช่วยพิเศษ	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206130102 พนักงานพิเศษ	5.90	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูผู้ช่วยประจำ	4,585,233.20	0.00	0.00	4,585,233.20
1206180102 ว่างครูผู้ช่วยประจำ	(3,699,407.65)	0.00	0.00	(3,699,407.65)
1211010101 ว่างครูผู้ช่วย	4,540,000.00	0.00	0.00	4,540,000.00
1211010102 พนักงานประจำ	5.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ว่างครูผู้ช่วย	0.00	6,526,596.00	(6,526,596.00)	0.00
2101010103 พนักงานประจำ	(1,510,861.00)	4,998,596.00	(3,487,735.00)	0.00
2101020109 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(46,677.50)	100,655.20	(382,702.74)	(228,725.04)
2102040102 ว่างผู้ช่วย	(965,062.19)	3,393,863.03	(2,428,583.84)	(733.00)
2102040105 W/M-บุคคล(03)	0.00	9,488.31	(9,488.31)	0.00
2102040104 W/M-บุคลากร	0.00	93.65	(93.65)	0.00
2102040106 W/M-บุคลากร(52)	0.00	27,993.75	(27,993.75)	0.00

รายงานยอดคงรายการวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รัตนนวมาน A066 สบ.สก.ภรช.บุรีรัมย์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 400002000000000102 วิทยาลัยการพัฒนาระบบบริหาร  
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
2102040100 เงินค่าเช่าที่ดิน	(54,983.00)	97,300.00	(97,300.00)	(54,983.00)
2111020199 เงินค่าเช่าอื่น	(545,478.89)	81,789.20	(92,077.00)	(555,766.69)
2111030199 เงินค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(300,380.00)	0.00	0.00	(300,380.00)
2116010104 เบิกกินเหล้าเบียร์	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(641,724.15)	641,724.15	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(46,546,264.22)	0.00	(641,724.15)	(47,187,988.37)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(42,873,801.53)	0.00	0.00	(42,873,801.53)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,690.00)	0.00	0.00	(11,690.00)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	(1150.00)	0.00	0.00	(1150.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,650.00)	0.00	(2,760.00)	(17,410.00)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,540,948.00)	0.00	(14,770.00)	(1,555,718.00)
4302040101 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,051,755.00)	0.00	(623,300.00)	(6,675,055.00)
4305010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,514.70)	0.00	0.00	(4,514.70)
4307010103 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(765,230.00)	0.00	(91,063.84)	(856,293.84)
4307010104 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(7,436,900.00)	0.00	0.00	(7,436,900.00)
4307010105 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(5,801,822.86)	246,851.00	(3,982,357.07)	(9,537,328.93)



รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน ASO สาขา 1000, หารขอ-จี-สิริกิตยา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002006800102 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12/31/64 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010106 TR-รับมอบคูปอง	(7,603,909.75)	0.00	(593,200.00)	(8,197,209.75)
4307010107 TR-รับมอบรายเดือน	(3,409,261.92)	40,000.00	(1,731,864.00)	(5,101,125.92)
4307010108 TR-รับมอบค่า	(288,865.15)	0.00	(31,769.00)	(320,634.15)
4307010110 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(1,528,000.00)	(1,528,000.00)
4308010101 TR-ฝากเงินเงินฝาก	(579,340.00)	0.00	0.00	(579,340.00)
4308010105 T-R-ปรับเงินเงินประกัน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118 งดจ่ายค่าประกัน	(3,706.61)	0.00	0.00	(3,706.61)
4313010105 รายได้สิ้น	(1,938,549.92)	30,300.00	(260,710.00)	(2,168,959.92)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	3,517,865.00	1,190,521.00	(246,851.00)	4,461,535.00
5122010113 ค่าจ้าง	3,652,904.00	332,780.00	0.00	3,985,684.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	765,230.00	91,053.84	0.00	856,283.84
5101010199 งดจ่ายค่าจ้างอื่น	460,800.00	153,600.00	0.00	614,400.00
5101020106 เงินสงเคราะห์บุตร-สศ	127,343.00	13,542.00	0.00	140,885.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,892.00	20,520.00	0.00	155,412.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-สศ	10,920.00	1,248.00	0.00	12,168.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-สศ	11,985.00	0.00	0.00	11,985.00
5101040111 เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง	111,198.15	0.00	0.00	111,198.15
5103010199 งดจ่ายค่าจ้างอื่น	268,351.00	15,830.00	(15,830.00)	305,001.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ กองการคลัง  
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

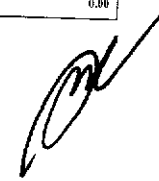
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010104 ค่าวัสดุ	9,883,454.92	3,735,208.54	(408,450.00)	13,724,213.48
5104010110 ค่าจ้างเหมา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ยานยนต์	212,366.00	287,475.00	0.00	499,839.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	10.00	0.00	130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	922,600.37	0.00	0.00	922,600.37
5104020103 ค่าประปาและโทรคมนาคม	380,204.38	0.00	0.00	380,204.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,349.18	956.12	0.00	15,305.30
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและโทรคมนาคม	29,853.64	0.00	0.00	29,853.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,022.00	0.00	0.00	16,022.00
5104030205 จัดหาวัสดุสำนักงาน	2,449,887.86	0.00	0.00	2,449,887.86
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	703,231.00	154,832.00	0.00	858,063.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	51,843.78	4,642.72	0.00	56,486.50
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารวาง	858,390.63	76,870.79	0.00	935,261.44
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	71,118.66	6,368.84	0.00	77,487.50
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	195,254.72	17,485.50	0.00	212,740.22
5105010129 ค่าเสื่อมค่าเช่าที่ดิน	2,345,670.64	230,224.10	0.00	2,575,894.74
5105010158 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	145,045.70	12,986.80	0.00	158,032.50
5107010113 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	0.00	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยงานจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A146 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000600192 วิทยาลัยการราชภัฏวชิรวิทยาคาร  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510703010. สักบิณเงินอุดหนุน	6,081,795.00	393,300.00	0.00	6,078,495.00
5208010212 1. เงินคืนส่งคืน	3,706.64	0.00	0.00	3,706.64
5210010102 T. เงินเงินให้ยืม	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103 1. E-เงินคงเหลือไป	26,490.00	2,760.00	0.00	29,250.00
5210010105 T. เงินฝากในภาคพื้น	579,540.00	0.00	0.00	579,540.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,894,810.52	198,105.59	0.00	2,092,916.11
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 2000600192	0.00	34,032,810.08	(34,032,810.08)	0.00





รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 ทัศนสมงาน A006  
 ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชี.คอมประเภท : 1101020001 เงินฝากคลัง

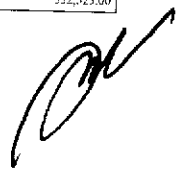
วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำยอด	กรมเจ้าหนัด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
จำนวนเงินฝาก : 2000600192									900,000.00
บัญชีเงินฝาก 10521 เงินฝากบัญชีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา									900,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10521 เงินฝากบัญชีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา									900,000.00
***** รวมจำนวนเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	900,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	900,000.00
							0.00	0.00	900,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง  
 รหัสหน่วยงาน 1096  
 ตั้งแต่วันที่ 10/9/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท : 100020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ผานรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้มีบทวน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	เงินรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000600192									332,525.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากตั้ง จุ สารพัดช่าง									332,525.00
***** วงรับบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากตั้ง จุ สารพัดช่าง									
***** รวมจ่ายของเงินฝาก : 2000600192							0.00	0.00	332,525.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	332,525.00
							0.00	0.00	332,525.00



รายงานขัลดัชนี นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

สรุปข้อมูลขัลดัชนี นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
7 เดือนนับรวมกันถึง 202006001192 ครอบคลุมช่วงปีงบประมาณเสร็จ  
ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

การดำเนินงาน	วันที่ครบกำหนด	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งมอบเอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	งบตั้งขัลดัชนี - นำส่ง	วันที่ครบกำหนด	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	สถานะการปฏิบัติงานเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R54000005				0.00		28 09 2021	R1	1200017705	0.00	ส่งมอบเอกสาร						0.00	
R54000006				0.00													
R54000005	28 09 2021	R.A	1000001063	2,760.00	ส่งมอบเอกสาร	28 09 2021	R1	1200017706	2,760.00	ส่งมอบเอกสาร	0.00					0.00	
R54000006		R.A		2,760.00					1,260.00		0.00						

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) งบการเงิน  
 รหัสรายงานบัญชี: 000000000000192 งบกำไรขาดทุนทางภาษี  
 วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกำไรขาดทุน						ยอดรวม
		งบกำไร		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		
		งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	
000000000000192	งบกำไรขาดทุนทางภาษี							56,825.00
000000000000192	งบกำไรขาดทุนทางภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000000192	งบกำไรขาดทุนทางภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000000192	งบกำไรขาดทุนทางภาษี							56,825.00