

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๐๘/๐๑๖



วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง  
อ.เมือง จ. อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งหน่วยงานราชการทุกหน่วย จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร์ ไชยสัจย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. (๐๔๒) ๒๒๑๑๓๐ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. (๐๔๒) ๒๔๑๙๑๑

โทษณีย์

สว

(นางสาวสิริเรียม พลสรรพคำ)

14 ม.ค 63

เกษร ร้าง  
กิตติพร พิมพ์  
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600165 วิทยาลัยการพัชังสุคราฐธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	11,152.00	293,075.00	(255,637.00)	48,590.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	99,795.00	0.00	0.00	99,795.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	605,310.37	(605,310.37)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	1,586,773.82	423,973.00	(605,673.60)	1,405,073.22
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	578,267.40	933.75	(302,318.00)	276,883.15
1102010101 ความเป็นอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ความเป็นอื่น-นอก ขท.	340,318.00	249,982.00	(8,650.00)	580,750.00
1102050107 ราคากำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กำรับจาก มก.	0.00	613,310.37	(613,310.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,804,748.00	10,986,906.00	0.00	12,791,654.00
1205010103 ครุฑ อาคารพักอาศัย	(1,804,742.00)	0.00	0.00	(1,804,742.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,505,664.11	0.00	0.00	20,505,664.11
1205020103 ครุฑ อาคาร ฌมง.	(3,734,536.75)	0.00	(39,472.94)	(3,774,009.69)
1205030101 อาคารที่อุป/อื่น	46,207,329.00	0.00	0.00	46,207,329.00
1205030103 ครุฑ อาคารอุป/อื่น	(22,838,865.85)	0.00	(55,541.74)	(22,894,407.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,034,784.00	0.00	0.00	8,034,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ตคก.ภรชอ.เชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600165 วิทยาลัยการศึกษาดูการธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,607,319.91)	0.00	(26,476.43)	(1,633,796.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,219,730.00	0.00	0.00	1,219,730.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(796,358.45)	0.00	(8,609.54)	(804,967.99)
1206020101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,627.00	0.00	0.00	122,627.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(122,621.00)	0.00	0.00	(122,621.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	435,280.00	0.00	0.00	435,280.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(391,597.32)	0.00	(956.40)	(392,553.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,977.86)	0.00	(804.64)	(80,782.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	240,200.00	0.00	0.00	240,200.00
1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(240,183.00)	0.00	0.00	(240,183.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,598,150.00	0.00	0.00	2,598,150.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,302,573.11)	0.00	(34,854.85)	(2,337,407.96)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,566,319.00	0.00	0.00	13,566,319.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,714,658.00)	0.00	(87,298.09)	(9,801,956.09)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	274,676.78	0.00	0.00	274,676.78
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(256,061.65)	0.00	(1,901.73)	(257,963.38)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตง.งคกท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600165 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206140101 คุรุภัณฑ์เคมี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206140103 วัสดุคุรุภัณฑ์เคมี	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์นาม	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206150103 วัสดุคุรุภัณฑ์นาม	(247,998.00)	0.00	0.00	(247,998.00)
1211010101 งบประพวงก่อสร้าง	7,612,236.00	9,449,076.00	(17,061,312.00)	0.00
1211010102 หักงบประพวงสร้าง	0.00	9,449,076.00	(9,449,076.00)	0.00
2101010102 งบบริหารภายใน	0.00	6,083,350.29	(6,083,350.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(2,699,736.00)	6,111,680.65	(3,426,944.65)	(15,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุทั่วไป	0.00	416,992.00	(416,992.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	69.40	(69.40)	0.00
2102040106 W/H tax-งด. มีดี(53)	0.00	55,077.63	(55,077.63)	0.00
2104010101 โฉนดที่ดินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(88,351.66)	0.00	(88,351.66)	(89,285.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,795.00)	0.00	0.00	(99,795.00)
2116010104 ภาษีเงินขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(7,186,841.50)	0.00	0.00	(7,186,841.50)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอาชีวศึกษา

รหัสนำบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๑.๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(38,392,598.44)	0.00	0.00	(38,392,598.44)
3102010102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,819,299.30)	0.00	0.00	(13,819,299.30)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(219,738.00)	(219,738.00)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(423,426.26)	9,440.00	(284,425.00)	(698,411.26)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(788,450.00)	0.00	0.00	(788,450.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(134,180.00)	0.00	(67,090.00)	(201,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(837,900.00)	0.00	(6,074,406.00)	(6,912,306.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(251,864.73)	0.00	(547,376.29)	(799,241.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,109,819.54)	0.00	(5,300.00)	(1,115,119.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,124.72)	0.00	0.00	(73,124.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,837.75)	8,000.00	(25,908.00)	(42,745.75)
5101010108 ค่าคงที่	530,728.69	419,292.00	0.00	950,020.69
5101010113 ค่าจ้าง	558,400.00	277,158.00	0.00	835,558.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	134,180.00	67,090.00	0.00	201,270.00
5101020106 เงินคงทนไปศ-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,837.75	16,672.00	0.00	41,509.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 วมง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600165 วิทยาลัยการทัตต่างอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
51102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	6,137.00	11,738.00	0.00	17,875.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,617,199.45	86,524.25	(5,040.00)	1,698,983.70
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,140.20	180,113.36	0.00	300,253.56
5104020103 ค่าประปา-ส่งมอบคต	15,310.37	9,994.07	0.00	25,304.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,395.21	0.00	6,395.21
5104020107 ค่าบริการ-ประชม	3,238.00	945.00	0.00	4,183.00
5104030299 ค่าพัสดุอื่น ๆ	189,402.62	52,910.00	0.00	242,312.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	77,672.57	39,472.94	0.00	117,145.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,291.83	55,541.74	0.00	164,833.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,893.73	26,476.43	0.00	75,370.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	16,941.55	8,609.54	0.00	25,551.09

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน  
 งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - งบประมาณการรายเดือน

หน้า 6 จาก 6  
 วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๓

งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - งบประมาณการรายเดือน  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส.ป.บ. ๒๖๓

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	งบคงเหลือ	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเช่า-จ.ไฟฟ้า	1,881.98	956.40	0.00	2,838.38
5105010115 ค่าเช่า-จ.โฆษณา	1,883.34	804.64	0.00	2,387.98
5105010127 ค่าเช่า-จ.คอมพิวเตอร์	68,546.02	34,834.85	0.00	103,380.87
5105010129 ค่าเช่า-จ.การพิมพ์	172,639.26	87,298.09	0.00	259,937.35
5105010131 ค่าเช่า-จ.รถ	3,750.00	1,901.73	0.00	5,651.73
5107030101 จัดตั้งเงินอุดหนุน	788,450.00	0.00	0.00	788,450.00
5210010103 TE-โครงการใหม่	0.00	219,738.00	0.00	219,738.00
5210010112 TE-โครงการปรับปรุง	(3,538.62)	0.00	0.00	(3,538.62)
5212010199 ค่าโฆษณา	185,199.95	2,300.00	0.00	187,499.95
6201010101 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600165</b>	<b>0.00</b>	<b>46,377,834.71</b>	<b>(46,377,834.71)</b>	<b>0.00</b>

ผู้อำนวยการ



นายสุวิทย์ ไชยรัตน์  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี