

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๐๘/๐๓๖



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

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งหน่วยงานราชการทุกหน่วย จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร์ ไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ไต้หนูแก้ว  
G/W  
(นางสาวสิริเรียม พลสรรค)  
14ก.พ.๖3

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. (๐๔๒) ๒๒๑๑๗๐ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. (๐๔๒) ๒๔๑๙๑๑

ท.กษร รุ่ง  
\* กิตติพร พิมพ์  
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600165 วิชาบัญชีการค้าช่วงฤดูร้อน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,590.00		7,296.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	(4,454.18)	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	99,795.00	0.00	99,795.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	0.00	(901,976.21)	0.00
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	1,405,073.22	(491,257.40)	1,669,480.82
1101030102 งบ/ยอดทรัพย์สิน	276,883.15	(223,907.18)	52,975.97
1102010101 งบ/เงินปันผล	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/เงินปันผล-นอก สท.	580,750.00	(320,130.00)	516,080.00
1102050107 งบ/ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	(901,976.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	12,791,654.00	0.00	12,791,654.00
1205010103 งบ/อาคารที่ก่อสร้าง	(1,804,742.00)	(44,277.82)	(1,849,019.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,505,664.11	0.00	20,505,664.11
1205020103 งบ/อาคาร สนง.	(3,774,009.69)	(39,472.94)	(3,813,482.63)
1205030101 อาคารที่อุปโภค	46,207,329.00	0.00	46,207,329.00
1205030103 งบ/อาคารอุปโภค	(22,894,407.59)	(55,541.76)	(22,949,949.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,034,784.00	0.00	8,034,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.ศกท.ภรยอ.วิศศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600165 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,633,796.34)	0.00	(26,476.46)	(1,660,272.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,219,730.00	0.00	0.00	1,219,730.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(804,967.99)	0.00	(8,609.61)	(813,577.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	122,627.00	0.00	0.00	122,627.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(122,621.00)	0.00	0.00	(122,621.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	435,280.00	0.00	0.00	435,280.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(392,553.72)	0.00	(956.40)	(393,510.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206040103. คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,782.50)	0.00	(804.64)	(81,587.14)
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	(2,337,407.96)	0.00	(34,834.85)	(2,372,242.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,366,319.00	0.00	0.00	13,366,319.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,801,956.09)	0.00	(86,384.29)	(9,888,340.38)
1206120101 ครุภัณฑ์ขนส่ง	274,676.78	0.00	0.00	274,676.78
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์ขนส่ง	(257,963.38)	0.00	(892.93)	(258,856.31)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน**  
รหัสหน่วยงาน A006 กรม สกส.กรมการเวรศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000000165 วิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206140101 วัสดุสิ้นเปลือง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206140103 วัสดุสิ้นเปลือง	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206150101 วัสดุสิ้นเปลือง	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206150103 วัสดุสิ้นเปลือง	(247,998.00)	0.00	0.00	(247,998.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบค่าเช่า-ภายนอก	0.00	443,121.81	(443,121.81)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ใบสำคัญ	(15,000.00)	343,960.30	(451,091.02)	(122,130.72)
2102040101 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	812,959.00	(812,959.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,736.15	(1,736.15)	0.00
2102040104 W/H max-ภจท 1	0.00	120.73	(120.73)	0.00
2102040106 W/H max-ภจท(53)	0.00	1,356.67	(1,356.67)	0.00
2104010101 ราคาค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(89,285.41)	915.56	0.00	(88,369.85)
2112010199 เงินประกันคืน	(99,795.00)	0.00	0.00	(99,795.00)
2116010104 งบค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	(7,186,841.50)	0.00	0.00	(7,186,841.50)



รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ตามปกติ.การ.อาชีพ.ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600165 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(38,392,598.44)	0.00	0.00	(38,392,598.44)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,819,299.30)	0.00	0.00	(13,819,299.30)
4201020199 วัสดุสารรับอื่น	(219,738.00)	0.00	0.00	(219,738.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,454.18)	(4,454.18)
4301020107 วัสดุรวมเขียนการศึกษา	(698,411.26)	0.00	(225,075.00)	(923,486.26)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(788,450.00)	0.00	0.00	(788,450.00)
4303010101 วัสดุคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(201,270.00)	0.00	(67,090.00)	(268,360.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(6,912,306.00)	0.00	0.00	(6,912,306.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(799,241.02)	0.00	(935,815.81)	(1,735,056.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,115,119.54)	0.00	(40,880.00)	(1,155,999.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,124.72)	0.00	(168,400.00)	(241,524.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,745.75)	0.00	(23,895.00)	(66,640.75)
5101010108 ค่าคงที่	950,020.69	395,530.00	0.00	1,345,550.69
5101010113 ค่าคงที่	835,558.00	174,778.06	0.00	1,010,336.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	201,270.00	67,090.00	0.00	268,360.00
5101020106 เงินตามปกติ-Rel	6,750.00	30,744.00	0.00	37,494.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 รมง.สกค.การขอรับศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600165 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดยกไป
5103030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	41,509.75	7,000.00	0.00	48,509.75
5103030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	1,236.00	895.00	0.00	2,131.00
5103030208 ค่ารักษาพยาบาลใน-นอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103040207 รักษาพยาบาลใน-นอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 งบคงเหลือในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	74,960.00	(8,880.00)	74,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	83,880.00	(2,400.00)	83,880.00
5103010199 งบคงเหลือตามภายในไปท.	17,875.00	110,395.00	(29,271.00)	98,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,698,983.70	512,751.02	(10,690.00)	2,201,044.72
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	3,930.00	18,817.00	0.00	22,747.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300,253.56	79,018.98	0.00	379,272.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	25,304.44	7,620.27	0.00	32,924.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,395.21	3,522.26	0.00	9,917.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	242,312.62	67,243.34	(30,540.00)	279,015.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	44,277.82	0.00	44,277.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	117,145.51	39,472.94	0.00	156,618.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,833.57	55,541.76	0.00	220,375.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๖-งบแสดงการใช้จ่าย

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๖๒๐๐๐๖๐๐๑๖๕ วิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ลบ	รวม	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,370.16	26,476.46	0.00	101,846.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	25,551.09	8,609.61	0.00	34,160.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,838.38	956.40	0.00	3,794.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,387.98	804.64	0.00	3,192.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	103,380.87	34,834.85	0.00	138,215.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	259,937.35	86,384.29	0.00	346,321.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,651.73	892.93	0.00	6,544.66
5107010199 ยอดหมุนคงอื่น	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	788,450.00	0.00	0.00	788,450.00
5210010103 T/E-โอนยอดเข้าโอน	219,738.00	4,454.18	0.00	224,192.18
5210010112 T/Eรายได้รอบปีคงค้าง	(3,538.62)	0.00	0.00	(3,538.62)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	187,499.95	37,588.62	(1,218.00)	221,876.57
6201010101 หัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2000600165</b>	<b>0.00</b>	<b>6,682,766.43</b>	<b>(6,682,766.43)</b>	<b>0.00</b>

ผู้ช่วยอธิการบดี  
วิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(นายธีรภัทร ไชยสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชภัฏสงขลา