บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ที่ ๕๔๒๘/๒๕๖๙ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการเงินระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.๐๔๑๐.๓/ว.๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการเปิดเผยข้อมทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการติดประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ

ในการนี้ งานบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMIS สู่สาธารณะ (รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙) โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน www.bsptc.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .....

(นางสาวกาญจนา เอี่ยมสำอางค์)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วท. บางสะพาน

๑. เพื่อโปรดพิจารณา.....

๒. เห็นควร

- มอบงานบัญชี ประสานงานศูนย์คิดต้น

ให้ความอนุเคราะห์

๕ พ.ย ๖๙

๑. ทราบ / อนุญาต

๒. มอบ

๕ พ.ย ๖๙

(นายนิมิตร ศรียาภัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	255,777.00	(253,827.00)	1,950.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,996,103.94	0.00	0.00	3,996,103.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	455,906.00	(441,906.00)	14,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,377,224.24	3,687,277.22	(1,139,601.75)	3,924,899.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,162,182.03	0.00	0.00	3,162,182.03
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	100,963.85	(6,164.25)	94,799.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,126.00	448,780.00	(455,906.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	82,525.00	0.00	0.00	82,525.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,099,858.00	0.00	0.00	1,099,858.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(363,572.86)	0.00	(3,113.89)	(366,686.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,079,900.00	0.00	0.00	20,079,900.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,388,416.61)	0.00	(47,212.58)	(6,435,629.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,930,592.60	0.00	0.00	18,930,592.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,323,805.16)	0.00	(83,259.81)	(15,407,064.97)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,967,300.00	0.00	0.00	62,967,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(47,501,823.00)	0.00	0.00	(47,501,823.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	910,234.88	0.00	0.00	910,234.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(471,344.10)	0.00	(10,879.67)	(482,223.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,248,900.00	0.00	0.00	2,248,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(572,955.62)	0.00	(13,769.18)	(586,724.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	928,075.83	0.00	0.00	928,075.83
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,606.73)	0.00	(6,211.37)	(91,818.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,799,202.00	0.00	0.00	1,799,202.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(755,919.14)	0.00	(26,338.48)	(782,257.62)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,740,500.00	0.00	0.00	1,740,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(152,658.76)	0.00	(29,564.66)	(182,223.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,291,300.00	0.00	0.00	4,291,300.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,536,489.92)	0.00	(38,803.98)	(3,575,293.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,465,880.00	0.00	0.00	42,465,880.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,498,606.37)	0.00	(246,984.24)	(33,745,590.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	488,103.45	0.00	0.00	488,103.45
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(114,084.77)	0.00	(8,291.08)	(122,375.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,230.05)	0.00	(636.56)	(4,866.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	3,153,440.00	0.00	0.00	3,153,440.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(268,506.25)	268,506.25	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	438,585.41	(438,585.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,415.60)	6,415.60	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	434,780.00	(448,780.00)	(14,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,242.06	(1,242.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,200.75	(1,200.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,940,234.02)	31,994.81	(285,839.41)	(12,194,078.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,600.00)	0.00	0.00	(169,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,012,307.73)	0.00	0.00	(1,012,307.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,846,553.75)	0.00	0.00	(21,846,553.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,263,308.53)	0.00	0.00	(26,263,308.53)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	492,850.00	(3,387,050.00)	(2,894,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(429,730.00)	(429,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(146,900.00)	(146,900.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(128,480.25)	(128,480.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,050.00)	(5,050.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	429,730.00	0.00	429,730.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	442,723.00	0.00	442,723.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(107.00)	(107.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(5,656.60)	(5,656.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(652.00)	(652.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,386.53	0.00	4,386.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,113.89	0.00	3,113.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	47,212.58	0.00	47,212.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	83,259.81	0.00	83,259.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,879.67	0.00	10,879.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,769.18	0.00	13,769.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,211.37	0.00	6,211.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,338.48	0.00	26,338.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	29,564.66	0.00	29,564.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	38,803.98	0.00	38,803.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	246,984.24	0.00	246,984.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	8,291.08	0.00	8,291.08
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	636.56	0.00	636.56

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600338	0.00	8,091,743.98	(8,091,743.98)	0.00