



วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 วันที่ ๑๒.๕.๒๐
 วันที่ ๕ สิงหาคม ๖๓
 เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๑๔/๕๖๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 ๒๗๔ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง
 จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดทำงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS Web - Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการ
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMS

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร โฉมศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการ
 ๑. เห็นโปรดทราบ

๒. เห็นออกรวมงานตามบัญชี มีอยู่
 ๖ ส.ค. ๖๓

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 งานการบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๒ ๓๙๕-๓๙๓๕ , ๐-๒ ๓๙๕-๔๐๕๕ ต่อ ๑๓๓

โทรสาร ต่อ ๐-๒ ๓๙๗-๐๙๙๔

E-mail : p_samutprakan@hotmail.com

รับ ผ. อธิ. ร.ค.ค.
 1. เห็นโปรดทราบ
 2. เห็นออกรวมงานตามบัญชี
 11-7-63
 7 ส.ค. ๖๓

สถานศึกษารางวัลพระราชาทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๐

๖๖๖ / ๖๖๖

รายงานงบการเงินของหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน้าที่ : ๑๓๓
วันที่พิมพ์ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งบการเงินรวมของหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 110101011 | เงินเดือน | (15,360.00) | 1,056,420.78 | (1,056,420.78) | (15,360.00) |
| 110101012 | ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110101013 | ค่าเช่า Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110102001 | เงินฝาก | 3,045,266.40 | 0.00 | (179,516.12) | 3,763,719.08 |
| 110102003 | เงินฝาก-ใบปลิว | 0.00 | 475,763.98 | (475,763.98) | 0.00 |
| 110102004 | เงินฝาก-ใบปลิว | 0.00 | 179,516.12 | (179,516.12) | 0.00 |
| 110103001 | เงินฝาก-ใบปลิว | 5,16,777.76 | 1,683,255.53 | (2,16,527.00) | 1,348,501.29 |
| 110103003 | เงินฝาก-ใบปลิว | 208,382.00 | 0.00 | 0.00 | 208,382.00 |
| 110201009 | ค่าเช่า | 476,403.30 | 322,271.55 | (306,331.30) | 332,333.55 |
| 110201024 | ค่าเช่า | 0.00 | 655,288.10 | (655,288.10) | 0.00 |
| 120500001 | ค่าเช่า | 25,761,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,761,100.00 |
| 120502003 | ค่าเช่า | (1,754,519.96) | 0.00 | 0.00 | (1,754,519.96) |
| 120504001 | ค่าเช่า | 18,485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,485,000.00 |
| 120504003 | ค่าเช่า | (19,836,401.42) | 0.00 | 0.00 | (19,836,401.42) |
| 120601010 | ค่าเช่า | 2,218,001.60 | 0.00 | 0.00 | 2,218,001.60 |
| 120601012 | ค่าเช่า | 121,499.26 | 0.00 | 0.00 | 121,499.26 |
| 120601013 | ค่าเช่า | (681,389.90) | 0.00 | 0.00 | (681,389.90) |
| 120603001 | ค่าเช่า | 2,883,153.65 | 0.00 | 0.00 | 2,883,153.65 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายเดือน

วันที่ 30 กันยายน 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2563

| | | | | | |
|------------|----------------------------|----------------|------------|------|----------------|
| 4306010102 | รวมเหลือจ่าย | (373,852.69) | 0.00 | 0.00 | (373,852.69) |
| 4307010103 | TR-รับเงินอุดหนุน | (2,197,640.00) | 0.00 | 0.00 | (2,197,640.00) |
| 4307010105 | TR-รับเงินอุดหนุนงบ | (4,681,835.03) | 0.00 | 0.00 | (4,681,835.03) |
| 4307010106 | TR-รับเงินอุดหนุน | (1,401,369.97) | 0.00 | 0.00 | (1,401,369.97) |
| 4307010107 | TR-รับเงินอุดหนุนต้น | (583,810.42) | 0.00 | 0.00 | (583,810.42) |
| 4307010108 | TR-รับเงินอุดหนุน | (322,601.63) | 0.00 | 0.00 | (322,601.63) |
| 4308010101 | TR-รับเงินอุดหนุน | (1,295,521.51) | 0.00 | 0.00 | (1,295,521.51) |
| 4308010105 | TR-รับเงินอุดหนุน | (1,372,954.61) | 0.00 | 0.00 | (1,372,954.61) |
| 4313010109 | จากัดเงิน | (3,878,274.70) | 0.00 | 0.00 | (3,878,274.70) |
| 5101010108 | ค่าเช่าอาคาร | 726,840.00 | 74,466.90 | 0.00 | 801,306.90 |
| 5101010113 | ค่าเช่า | 2,383,973.42 | 210,316.12 | 0.00 | 2,594,289.54 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนของราชการ | 2,190,461.01 | 226,300.00 | 0.00 | 2,416,761.01 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 98,550.00 | 0.00 | 0.00 | 98,550.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยค่าเช่า | 97,811.85 | 0.00 | 0.00 | 97,811.85 |
| 5101020104 | เงินค่าเช่า | 146,772.28 | 0.00 | 0.00 | 146,772.28 |
| 5101020106 | เงินค่าเช่าที่ไม่ใช่ -Rent | 186,511.00 | 23,976.00 | 0.00 | 210,487.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่า | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101030101 | เงินค่าเช่าที่ดิน | 32,619.50 | 0.00 | 0.00 | 32,619.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ

วันที่ 6 มกราคม 8
วันเดือนปี 31 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 8906 กรมการขนส่งทางบก

รหัสรายการ 000000000000105 วิชาจัดการขนส่งทางบก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ | 92,392.10 | 69,510.00 | 0.00 | 161,872.10 |
| 5104030302 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 2,106,435.00 | 1,187,200.00 | 0.00 | 2,305,145.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-ค่าซ่อม | 482,196.95 | 0.00 | 0.00 | 482,196.95 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง | 51,664.07 | 0.00 | 0.00 | 51,664.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค่าขนส่ง | 135,477.34 | 0.00 | 0.00 | 135,477.34 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า | 412,786.55 | 0.00 | 0.00 | 412,786.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา | 114,965.41 | 0.00 | 0.00 | 114,965.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค่าขนส่ง | 961.25 | 0.00 | 0.00 | 961.25 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค่าโรงงาน | 268,858.70 | 0.00 | 0.00 | 268,858.70 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค่าโทรศัพท์ | 44,868.12 | 0.00 | 0.00 | 44,868.12 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมพิวเตอร์ | 402,223.03 | 0.00 | 0.00 | 402,223.03 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ | 1,415,954.96 | 0.00 | 0.00 | 1,415,954.96 |
| 5106010131 ค่าเสื่อม-ค่ารถ | 124,736.27 | 0.00 | 0.00 | 124,736.27 |
| 5106010133 ค่าเสื่อม-ค่าที่พัก | 6,568.49 | 0.00 | 0.00 | 6,568.49 |
| 5107010199 ขาดทุนตามอื่น | 57,130.00 | 43,310.00 | 0.00 | 102,468.00 |
| 5107030101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา | 2,820,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,750.00 |
| 5209010112 ทรัพย์สินคงค้าง | 7,256.39 | 0.00 | 0.00 | 7,256.39 |
| 5210010102 หนี้-โอนถึงปีหน้า | 1,372,934.61 | 0.00 | 0.00 | 1,372,934.61 |

