

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๖/๕๒๒



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำงวดที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(นิคม เหลี่ยมจู้ย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๘๘

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๑๙

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Sukhothai๐๒

Website : <http://www.stvc.ac.th>

E-mail : stvc.sukhothai@gmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สก.สก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,390.00	(7,390.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	7,390.00	(7,390.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	7,183,350.71	0.00	(808,122.00)	6,375,228.71
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	870,863.07	(870,863.07)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	530,280.29	(530,280.29)	0.00
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	0.00	294,233.60	(294,233.60)	0.00
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	1,516,655.24	119,275.00	(39,163.60)	1,596,766.64
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	7,390.00	0.00	(7,390.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	5,750.00	0.00	(5,750.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	107,075.00	38,650.00	(104,525.00)	41,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,551,143.36	(1,551,143.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(105,086.07)	0.00	0.00	(105,086.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,988,300.00	0.00	0.00	14,988,300.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(4,910,924.55)	0.00	0.00	(4,910,924.55)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,811,419.00	0.00	0.00	3,811,419.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,164,941.18)	0.00	0.00	(2,164,941.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	47,736,000.00	0.00	0.00	47,736,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(41,003,268.96)	0.00	0.00	(41,003,268.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,037,319.00	0.00	0.00	4,037,319.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,321,974.92)	0.00	0.00	(3,321,974.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,634.00	0.00	0.00	3,065,634.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,065,629.00)	0.00	0.00	(3,065,629.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,892.00	0.00	0.00	679,892.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(319,694.32)	0.00	0.00	(319,694.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,952,473.60	0.00	0.00	1,952,473.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,696,227.44)	0.00	0.00	(1,696,227.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,819.30	0.00	0.00	45,819.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,427.36)	0.00	0.00	(41,427.36)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,153.00	0.00	0.00	11,434,153.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,986,237.70)	0.00	0.00	(10,986,237.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,020,694.50	0.00	0.00	23,020,694.50
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,125,847.47)	0.00	0.00	(21,125,847.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	269,200.00	0.00	0.00	269,200.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(177,866.63)	0.00	0.00	(177,866.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(69,497.00)	0.00	0.00	(69,497.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	27,329,288.44	0.00	0.00	27,329,288.44
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,209,388.39)	0.00	0.00	(13,209,388.39)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,110,290.00	0.00	0.00	1,110,290.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หัก โปรแกรมนคร	0.00	0.00		0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,094,676.28)	0.00		(1,094,676.28)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,104,170.68	(1,104,170.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(838,668.15)	1,045,320.15	(206,652.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,434,664.00	(1,434,664.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,499.59	(2,499.59)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,861.70	(7,861.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(93,385.36)	255,583.60	(255,070.00)	(92,871.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,375.00)	0.00	0.00	(97,375.00)
2116010104 เบิกกิน-รอม่าง	0.00	7,390.00	(7,390.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	1,410,859.25	0.00	0.00	1,410,859.25
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(24,161,043.75)	0.00	0.00	(24,161,043.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,237,324.75)	0.00	0.00	(23,237,324.75)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(3,695.00)	0.00	0.00	(3,695.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของบืเตตสด	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(140.59)	0.00	0.00	(140.59)
4206010102 ร/คหือจ่าย	(7,861.50)	0.00	0.00	(7,861.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,222,360.00)	0.00	(16,550.00)	(7,238,910.00)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	(5,092.43)	0.00	0.00	(5,092.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,031,157.00)	0.00	(189,130.00)	(1,220,287.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,947,500.00)	0.00	0.00	(1,947,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,738,871.19)	150,000.00	(437,825.78)	(2,026,696.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,429,934.73)	0.00	(1,131,866.90)	(6,561,801.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(755,871.11)	0.00	(17,000.00)	(772,871.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,692.00)	0.00	0.00	(117,692.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(4,500,049.13)	0.00	(808,122.00)	(5,308,171.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,611,915.00)	0.00	0.00	(6,611,915.00)
4313010199 รายได้อื่น	(96,152.00)	0.00	0.00	(96,152.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,480.00	12,200.00	0.00	58,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,031,157.00	189,130.00	0.00	1,220,287.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,045,325.00	555,433.00	0.00	5,600,758.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	197,338.00	17,056.00	0.00	214,394.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	16,482.00	0.00	0.00	16,482.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,220.00	0.00	0.00	65,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,630.00	0.00	0.00	26,630.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	14,942.00	0.00	0.00	14,942.00
5101040206 รักษาบำบัดน้ำบาดาล-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	20,126.00	1,800.00	0.00	21,926.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	34,332.00	0.00	0.00	34,332.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,680.00	1,710.00	0.00	131,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	195,100.00	1,800.00	0.00	196,900.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	155,645.00	4,500.00	0.00	160,145.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,303,370.85	191,996.75	(20,185.00)	3,475,182.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,675.87	4,240.00	0.00	54,915.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,184.60	12,795.00	0.00	102,979.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,541,961.31	89,056.50	0.00	1,631,017.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	367,166.05	0.00	0.00	367,166.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,953.73	0.00	0.00	7,953.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,597.06	1,074.28	0.00	15,671.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	164,240.00	52,000.00	0.00	216,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,525.00	7,655.00	0.00	28,180.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	660,760.00	0.00	0.00	660,760.00
5104030218 คงเหลือส่งร/ดแผ่นดิน	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ	57,750.14	2,455.00	0.00	60,205.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,143,900.00	628,110.00	(150,000.00)	2,622,010.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	99,627.05	0.00	0.00	99,627.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	747,384.82	0.00	0.00	747,384.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,433.23	0.00	0.00	178,433.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,653.21	0.00	0.00	215,653.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,090.28	0.00	0.00	48,090.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,977.50	0.00	0.00	61,977.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144,424.48	0.00	0.00	144,424.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,079.50	0.00	0.00	3,079.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	826,057.94	0.00	0.00	826,057.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	409,265.53	0.00	0.00	409,265.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	18,296.32	0.00	0.00	18,296.32

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,465.23	0.00	0.00	4,465.23
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	41,325.00	7,390.00	0.00	48,715.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,611,915.00	0.00	0.00	6,611,915.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	26,197.09	0.00	0.00	26,197.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500,049.13	808,122.00	0.00	5,308,171.13
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600273	0.00	10,102,938.57	(10,102,938.57)	0.00

ว่าที่ร้อยโท 
(นิคม เหลี่ยมจุ้ย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย