



ที่ ศธ ๐๖๓๑.๖/๑๕๕๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำงวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต รินรวย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๘๘

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๑๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Sukhothai๐๒

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

E-mail : saraban@stvc.ac.th

ร่าง
พิมพ์
ทาน
แฟ้ม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 00:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,162,578.00	(4,162,578.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,788,943.00	(3,788,943.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,787,168.00	(3,787,168.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	3,208,480.54	3,788,943.00	(1,303,679.37)	5,693,744.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,555,009.02	(1,555,009.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,432.00	919,072.51	(920,504.51)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	3,507,800.80	(3,507,800.80)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,762,874.67	577,635.00	(3,254,460.80)	1,086,048.87
1102010101	ด/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,425.00	0.00	31,425.00
1102010102	ด/นเงินยืม-นอกงปม.	381,201.00	624,328.00	(804,293.00)	201,236.00
1102010108	ด/นเงินยืม-นอก จพ.	1,432.00	17,849.00	(4,296.00)	14,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 00:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,474,081.53	(2,474,081.53)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(283,173.98)	0.00	(10,948.03)	(294,122.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,988,300.00	0.00	0.00	14,988,300.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,246,909.12)	0.00	(82,130.20)	(6,329,039.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,811,419.00	0.00	0.00	3,811,419.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,483,898.78)	0.00	(19,608.04)	(2,503,506.82)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	4,458,019.00	0.00	0.00	4,458,019.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,615,278.95)	0.00	(20,698.78)	(3,635,977.73)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,634.00	0.00	0.00	3,065,634.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,065,629.00)	0.00	0.00	(3,065,629.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	704,892.00	0.00	0.00	704,892.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(428,055.91)	0.00	(6,819.89)	(434,875.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,952,473.60	0.00	0.00	1,952,473.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,862,263.70)	0.00	(9,575.44)	(1,871,839.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,819.30	0.00	0.00	45,819.30
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(42,850.78)	0.00	(87.51)	(42,938.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,248.54)	0.00	(657.12)	(1,905.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,473,653.00	0.00	0.00	11,473,653.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,364,214.43)	0.00	(5,068.22)	(11,369,282.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,045,594.50	0.00	0.00	23,045,594.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,299,444.46)	0.00	(72,332.03)	(22,371,776.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	317,200.00	0.00	0.00	317,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(218,302.85)	0.00	(4,159.35)	(222,462.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(69,497.00)	0.00	0.00	(69,497.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	27,329,288.44	0.00	0.00	27,329,288.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,209,388.39)	0.00	0.00	(13,209,388.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,110,290.00	0.00	0.00	1,110,290.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,102,658.09)	0.00	(490.69)	(1,103,148.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	844,333.89	(844,333.89)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,920.00)	384,274.00	(546,006.23)	(178,652.23)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(1,432.00)	2,015,786.50	(2,014,354.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,180.18	(2,180.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,703.27	(1,703.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,899.59)	492,815.80	(464,295.00)	(9,378.79)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	788,943.00	(788,943.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,981,827.81	0.00	0.00	3,981,827.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,927,229.53)	0.00	0.00	(20,927,229.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,237,324.75)	0.00	0.00	(23,237,324.75)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,470,210.00)	0.00	(359,350.00)	(2,829,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(109,810.00)	0.00	(126,610.00)	(236,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(588,681.52)	(588,681.52)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(814,610.00)	(814,610.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,107.50)	(25,107.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(558,664.00)	0.00	(1,303,679.37)	(1,862,343.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,788,943.00)	(3,788,943.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,790.00)	0.00	(7,330.00)	(16,120.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	109,810.00	126,610.00	0.00	236,420.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	164,129.00	931,674.00	(667.00)	1,095,136.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,924.00	32,900.00	(20.00)	37,804.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,267.50	0.00	3,267.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	2,740.00	8,240.00	(1,920.00)	9,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	6,400.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,334.00	5,853.00	(944.00)	12,243.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,993.50	424,990.00	0.00	521,983.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,920.00	5,640.00	0.00	22,560.00
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,805.73	0.00	79,805.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	391,640.03	0.00	391,640.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,293.36	0.00	1,293.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,907.00	0.00	4,907.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	234,800.00	0.00	234,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,312.96	10,948.03	0.00	22,260.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002731001

Report date : 10.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 00:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,867.87	82,130.20	0.00	166,998.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	20,261.65	19,608.04	0.00	39,869.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,388.71	20,698.78	0.00	42,087.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,047.17	6,819.89	0.00	13,867.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,894.59	9,575.44	0.00	19,470.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	90.42	87.51	0.00	177.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	679.03	657.12	0.00	1,336.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,237.19	5,068.22	0.00	10,305.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,742.88	72,332.03	0.00	147,074.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,297.94	4,159.35	0.00	8,457.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	507.04	490.69	0.00	997.73
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	0.00	3,788,943.00	0.00	3,788,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002731001

Report date : 10.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 00:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	558,664.00	1,303,679.37	0.00	1,862,343.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600273		0.00	37,475,067.79	(37,475,067.79)	0.00


(นายมารุต ธีบรรยง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย