

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๖/๑๑๑



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำงวดที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

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

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(นิคม เหลี่ยมจ้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๘๘

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๑๙

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Sukhothai๐๒

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

E-mail : saraban@stvc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยบิษัทรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบิษัท 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจําจาวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	118,297.05	(118,297.05)	0.00
11010106 ีรืคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,947.05	(5,947.05)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,620.00	(3,620.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,059,649.61	3,644.00	(1,539,188.48)	4,524,105.13
1101020603 จ/ส รมการ-ในงปม.	0.00	2,009,666.45	(2,009,666.45)	0.00
1101020604 จ/ส รมการ-นอกงปม.	0.00	1,052,977.15	(1,052,977.15)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	3,260,000.00	(3,260,000.00)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรายวัน	0.00	390,320.00	(390,320.00)	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	1,273,797.80	797,554.43	(134,500.00)	1,936,852.23
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	69,885.00	45,261.00	(115,146.00)	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	21,000.00	0.00	(21,000.00)	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	51,200.00	56,000.00	(107,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,322,643.60	(6,322,643.60)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(127,711.99)	0.00	(10,948.03)	(138,660.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,988,300.00	0.00	0.00	14,988,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ตทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(5,080,660.29)	0.00	(82,130.20)	(5,162,790.49)
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	(2,205,464.47)	0.00	(19,608.06)	(2,225,072.53)
1205060101 อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	47,736,000.00	0.00	0.00	47,736,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(41,003,268.96)	0.00	0.00	(41,003,268.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,059,319.00	158,200.00	0.00	4,217,519.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,200.00	(158,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,352,071.98)	0.00	(16,453.57)	(3,368,525.55)
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	154,670.00	(154,670.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(332,939.48)	0.00	(6,408.92)	(339,348.40)
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	(1,722,263.04)	0.00	(10,136.69)	(1,732,399.73)

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

บัญชีแยกประเภท	ชดชคกมก	เดบิต	เครดิต	ชดชคกไป
1206050101 ครูอภษจกการเกยศร	45,819.30	0.00	0.00	45,819.30
1206050102 พักครูกภษจกการเกยศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คศศศครูกภษจกการเกยศร	(41,608.20)	0.00	(87.51)	(41,695.71)
1206070102 พักครูกภษจกการเกยศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูกภษจกคอมพิวศร	11,434,153.00	0.00	0.00	11,434,153.00
1206100102 พักคอมพิวศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศศศคอมพิวศร	(11,098,732.80)	0.00	(53,542.98)	(11,152,275.78)
1206110101 ครูกภษจกการศีกษา	23,020,694.50	24,900.00	0.00	23,045,594.50
1206110102 พักครูกภษจกการศีกษา	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206110103 คศศศครูกภษจกการศีกษา	(21,273,218.63)	0.00	(71,444.98)	(21,344,663.61)
1206120101 ครูกภษจกบ้านศร	269,200.00	0.00	0.00	269,200.00
1206120102 พักครูกภษจกบ้านศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คศศศครูกภษจกบ้านศร	(182,385.84)	0.00	(2,186.70)	(184,572.54)
1206160101 ครูกภษจกอื่น	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206160102 พักครูกภษจกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คศศศครูกภษจกอื่น	(69,497.00)	0.00	0.00	(69,497.00)
1206180101 ครูกภษจกไมระบ	27,329,288.44	0.00	0.00	27,329,288.44
1206180102 คศศศครูกภษจกไมระบ	(13,209,388.39)	0.00	0.00	(13,209,388.39)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเคื่อน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมนคอมฯ	1,110,290.00	0.00	0.00	1,110,290.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(1,095,690.37)	0.00	(490.68)	(1,096,181.05)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	6,626,501.38	(6,626,501.38)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(651,991.15)	2,050,137.82	(1,398,146.67)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคังจ่าย	0.00	2,289,421.43	(2,289,421.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,367.29	(4,367.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,858.69	(12,858.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(101,432.92)	330,820.00	(295,820.00)	(66,432.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,375.00)	0.00	0.00	(97,375.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,947.05	(5,947.05)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	1,410,859.25	0.00	0.00	1,410,859.25
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020199 ร/ค่าปรึบอื่น	(3,695.00)	0.00	0.00	(3,695.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(140.59)	0.00	0.00	(140.59)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,861.50)	0.00	0.00	(7,861.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,217,060.00)	0.00	(112,350.00)	(7,329,410.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(534,504.43)	(534,504.43)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(5,092.43)	0.00	0.00	(5,092.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,325,937.00)	0.00	(105,650.00)	(1,431,587.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,947,500.00)	0.00	0.00	(1,947,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,535,499.10)	0.00	(721,195.95)	(4,256,695.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,352,355.13)	0.00	(1,912,098.88)	(10,264,454.01)
4307010107 TR-รับงบราชำชนอื่น	(984,027.61)	0.00	(607,509.50)	(1,591,537.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,692.00)	0.00	(47,040.00)	(164,732.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,260,000.00)	(3,260,000.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(5,623,750.23)	0.00	(1,539,188.48)	(7,162,938.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,611,915.00)	0.00	(3,644.00)	(6,615,559.00)
4313010199 รายได้อื่น	(96,172.00)	0.00	0.00	(96,172.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,680.00	37,200.00	0.00	107,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,325,937.00	105,650.00	0.00	1,431,587.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	6,157,758.00	633,800.00	0.00	6,791,558.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	230,814.00	32,840.00	(3,620.00)	260,034.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	16,482.00	0.00	0.00	16,482.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,220.00	46,560.00	0.00	111,780.00
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 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	14,942.00	480.00	0.00	15,422.00
5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,926.00	53,685.00	0.00	75,611.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,332.00	7,700.00	0.00	42,032.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,390.00	0.00	0.00	131,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	196,900.00	0.00	0.00	196,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,145.00	0.00	0.00	160,145.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,456,972.25	750,647.30	(12,058.50)	6,195,561.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,765.87	7,824.40	0.00	63,590.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,849.60	7,950.00	0.00	127,799.60
5104010112 ค/พหนาบบริการ-ภายนอก	1,785,855.41	322,449.27	0.00	2,108,304.68


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,465,748.17	457,238.44	0.00	1,922,986.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,953.73	513.60	0.00	8,467.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,747.35	1,577.72	0.00	19,325.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	242,240.00	52,000.00	0.00	294,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,659.00	5,935.00	0.00	37,594.00
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	670,040.00	209,340.00	0.00	879,380.00
5104030218 ครงคลังส่ง/คืนแผ่นดิน	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	362,468.14	8,612.95	0.00	371,081.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,043,120.00	794,200.00	0.00	3,837,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	122,252.97	10,948.03	0.00	133,201.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	917,120.56	82,130.20	0.00	999,250.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,956.52	19,608.06	0.00	238,564.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,750.27	16,453.57	0.00	262,203.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	48,090.28	0.00	0.00	48,090.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,222.66	6,408.92	0.00	81,631.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,460.08	10,136.69	0.00	180,596.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,260.34	87.51	0.00	3,347.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	938,553.04	53,542.98	0.00	992,096.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	556,636.69	71,444.98	0.00	628,081.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	22,815.53	2,186.70	0.00	25,002.23
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	5,479.32	490.68	0.00	5,970.00
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	130,000.00	42,500.00	0.00	172,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	534,504.43	0.00	534,504.43
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	52,555.00	2,303.05	0.00	54,858.05
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	6,611,915.00	3,644.00	0.00	6,615,559.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	26,197.09	0.00	0.00	26,197.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,623,750.23	1,539,188.48	0.00	7,162,938.71
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600273	0.00	35,235,636.35	(35,235,636.35)	0.00

ว่าที่ร้อยโท 
 (นิคม เหลี่ยมจุ้ย)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย

บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย

บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย (เงินรายได้สถานศึกษา)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย (เงินอุดหนุน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย (เงินรับฝาก)

๑,๙๓๖,๘๕๒.๒๓

๑,๔๐๒,๓๓๗.๖๔

๕๓๔,๕๑๔.๕๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๔,๕๒๔,๑๐๕.๑๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

เงินประกันสัญญา

๔,๔๒๖,๗๓๐.๑๓

๙๗,๓๗๔.๐๐