

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๖/๗๑๐



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำงวดที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 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 ๑๗๘๙

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๑๙

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Sukhothai๐๒

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

E-mail : stvc.sukhothai@gmail.com

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,427,210.00	(4,427,210.00)	0.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,615,032.21	3,000,000.00	(431,681.50)	7,183,350.71
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบ.	0.00	563,608.25	(563,608.25)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบ.	0.00	213,538.98	(213,538.98)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	368,755.00	(368,755.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	3,186,904.75	1,428,545.49	(3,098,795.00)	1,516,655.24
1102010101 ล./บ.เงินยืม-ในงบ.	5,156.00	7,708.00	(5,474.00)	7,390.00
1102010102 ล./บ.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	9,307.00	(3,557.00)	5,750.00
1102010108 ล./บ.เงินยืม-นอก รพ.	15,600.00	98,795.00	(7,320.00)	107,075.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	777,147.23	(777,147.23)	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 ค.ศ.ศ. อาคารพักอาศัย	(94,138.04)	0.00	(10,948.03)	(105,086.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,988,300.00	0.00	0.00	14,988,300.00
1205020103 ค.ศ.ศ. อาคาร สนง.	(4,828,794.35)	0.00	(82,130.20)	(4,910,924.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	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	(2,145,333.14)	0.00	(19,608.04)	(2,164,941.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,736,000.00	0.00	0.00	47,736,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,003,268.96)	0.00	0.00	(41,003,268.96)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,957,319.00	80,000.00	0.00	4,037,319.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,307,713.33)	0.00	(12,069.79)	(3,319,783.12)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,634.00	0.00	0.00	3,065,634.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,065,629.00)	0.00	0.00	(3,065,629.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(313,285.35)	0.00	(6,408.97)	(319,694.32)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,952,473.60	0.00	0.00	1,952,473.60
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,681,158.76)	0.00	(15,068.68)	(1,696,227.44)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	45,819.30	0.00	0.00	45,819.30

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,339.85)	0.00	(87.51)	(41,427.36)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,153.00	0.00	0.00	11,434,153.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,931,278.65)	0.00	(54,959.05)	(10,986,237.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,020,694.50	0.00	0.00	23,020,694.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,054,538.93)	0.00	(71,308.54)	(21,125,847.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	269,200.00	0.00	0.00	269,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(175,679.93)	0.00	(2,186.70)	(177,866.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,110,290.00	0.00	0.00	1,110,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(1,094,185.60)	0.00	(490.68)	(1,094,676.28)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	515,828.50	(515,828.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปเสียภาษี	(176,025.25)	626,606.50	(1,289,249.40)	(838,668.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปเสียภาษีจ้าง	0.00	663,638.40	(663,638.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,594.41	(2,594.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	856.93	(856.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(93,375.20)	269,960.00	(269,970.16)	(93,385.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,375.00)	0.00	0.00	(97,375.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคทง.สุทธิ	1,410,859.25	0.00	0.00	1,410,859.25
3102010101 ร/คสูงต่ำคทง.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/คค่ารับอื่น	(3,695.00)	0.00	0.00	(3,695.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(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/คเหลือจ่าย	(7,861.50)	0.00	0.00	(7,861.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,806,260.00)	8,700.00	(1,424,800.00)	(7,222,360.00)
4303010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(2,267.10)	0.00	(2,825.33)	(5,092.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,012,437.00)	0.00	(18,720.00)	(1,031,157.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(1,947,500.00)	0.00	0.00	(1,947,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,631,819.19)	0.00	(107,052.00)	(1,738,871.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,881,291.33)	0.00	(548,643.40)	(5,429,934.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(713,271.11)	0.00	(42,600.00)	(755,871.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,672.00)	0.00	(19,020.00)	(117,692.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,068,367.63)	0.00	(431,681.50)	(4,500,049.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,611,915.00)	0.00	(3,000,000.00)	(6,611,915.00)
4313010199 รายได้อื่น	(93,862.00)	0.00	(2,290.00)	(96,152.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,480.00	0.00	0.00	46,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,012,437.00	18,720.00	0.00	1,031,157.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,469,125.00	576,200.00	0.00	5,045,325.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	181,828.00	15,510.00	0.00	197,338.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	16,482.00	0.00	0.00	16,482.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,150.00	15,070.00	0.00	65,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,580.00	1,050.00	0.00	26,630.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	12,042.00	2,900.00	0.00	14,942.00
5101040206 รักษาบ้านานาญ-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,126.00	0.00	0.00	20,126.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,332.00	0.00	0.00	34,332.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,120.00	1,560.00	0.00	129,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,100.00	3,000.00	0.00	195,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,849.00	7,796.00	0.00	155,645.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,526,828.45	856,542.40	(80,000.00)	3,303,370.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,415.87	8,260.00	0.00	50,675.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,834.60	5,350.00	0.00	90,184.60
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,239,796.41	453,114.90	(150,950.00)	1,541,961.31
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	12,396.56	2,200.50	0.00	14,597.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	164,240.00	0.00	0.00	164,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,525.00	0.00	0.00	20,525.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	660,760.00	0.00	0.00	660,760.00
5104030218 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/สิ้นเดือน	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,698.14	6,052.00	0.00	57,750.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,143,900.00	0.00	0.00	2,143,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,679.02	10,948.03	0.00	99,627.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	665,254.62	82,130.20	0.00	747,384.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,825.19	19,608.04	0.00	178,433.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,391.62	12,069.79	0.00	213,461.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,090.28	0.00	0.00	48,090.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,568.53	6,408.97	0.00	61,977.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,355.80	15,068.68	0.00	144,424.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,991.99	87.51	0.00	3,079.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	771,098.89	54,959.05	0.00	826,057.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	337,956.99	71,308.54	0.00	409,265.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	16,109.62	2,186.70	0.00	18,296.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,974.55	490.68	0.00	4,465.23

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	41,325.00	0.00	0.00	41,325.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,611,915.00	3,000,000.00	0.00	6,611,915.00
5210010103 T/E-โอนรคพคให้บก.	26,197.09	0.00	0.00	26,197.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,068,367.63	431,681.50	0.00	4,500,049.13
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600273	0.00	24,823,073.18	(24,823,073.18)	0.00

ว่าที่ร้อยโท 
(นิตม เหลี่ยมจู๋)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย