

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๑.๕/ ๑๗๕๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๕๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ขอส่งงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ พรามจรรย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๐๑

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๐๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

E - mail : sukhothai01@vcc.mail.go.th

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย : วิชาการดี วิชาชีพเยี่ยม
อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ ใส่ใจบริการ

11 ธ.ค. ๖1

ร่าง.....	
พิมพ์.....	
ทาบ.....	สห
ตรวจ.....	

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำชาน A006 สมนงคกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกำช 00002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมว	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,095,296.17	(5,095,296.17)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,695,313.06	5,000,000.00	(200,877.49)	10,494,435.57
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,068,950.00	(3,068,950.00)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,784.54	(127,784.54)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรำน	7,151,537.37	397,476.17	(5,694,781.30)	1,854,232.24
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	1,569,009.03	2,967,050.00	(1,472,072.89)	3,063,986.14
1102010101 สมนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สมนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สมนเงินยืม-นอก รพ.	41,750.00	595,731.30	(32,268.00)	605,213.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,196,734.54	(3,196,734.54)	0.00
1205010101 อาคารพักรอพัช	2,493,731.75	0.00	0.00	2,493,731.75
1205010103 คสส. อาคารพักรอพัช	(2,493,729.75)	0.00	0.00	(2,493,729.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	46,256,295.71	0.00	0.00	46,256,295.71
1205020103 คสส. อาคาร สมน.	(37,903,439.84)	0.00	(18,430.82)	(37,921,870.66)
1205030101 อาคารเพื่อป่ชอื่น	52,067,600.00	0.00	0.00	52,067,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.ลก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(23,561,106.56)	0.00	(285,339.97)	(23,846,446.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,921,540.00	0.00	0.00	12,921,540.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,948,859.16)	0.00	(45,741.69)	(4,994,600.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,474,107.00	0.00	0.00	4,474,107.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,365,472.19)	0.00	(22,948.54)	(3,388,420.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,501.00	0.00	0.00	2,965,501.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,937,924.94)	0.00	(13,695.21)	(2,951,620.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,764,630.00	0.00	0.00	1,764,630.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,650,182.82)	0.00	(4,036.42)	(1,654,219.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,040,212.00	0.00	0.00	6,040,212.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,483,522.37)	0.00	(38,998.99)	(4,522,521.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(180,793.00)	0.00	0.00	(180,793.00)

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,439,433.00	0.00	3,439,433.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,439,374.00)	0.00	(3,439,374.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	134,920.00	0.00	134,920.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(134,914.00)	0.00	(134,914.00)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,529,494.00	0.00	1,529,494.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,529,481.00)	0.00	(1,529,481.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,719,075.75	0.00	16,719,075.75
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(16,494,457.69)	(8,019.24)	(16,502,476.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	96,544,164.95	0.00	96,544,164.95
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(91,996,675.15)	(192,057.90)	(92,188,733.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	341,900.00	0.00	341,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(341,877.00)	0.00	(341,877.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์พาหนะ	1,829,000.00	0.00	0.00	1,829,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(1,828,996.00)	0.00	0.00	(1,828,996.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,650,024.66	0.00	0.00	1,650,024.66
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	197,717.49	(197,717.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,751.49)	72,751.49	(233,440.37)	(233,440.37)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	990,620.52	(990,620.52)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,072,110.00	(3,072,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.40	(342.40)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	701.38	(701.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(712,649.60)	100,275.70	(122,264.57)	(734,638.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิลเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่าฯ. สุทธิ	1,163,407.19	0.00	0.00	1,163,407.19
3102010101 ร/ค สูงค่าฯ. สะสม	(39,062,756.05)	0.00	0.00	(39,062,756.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,771,201.63)	0.00	0.00	(27,771,201.63)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(110.40)	0.00	0.00	(110.40)
4301020107 ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	(3,567,230.00)	0.00	(273,300.00)	(3,840,530.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,962,050.00)	(2,962,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(37,850.00)	0.00	(37,850.00)	(75,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,600.00)	(16,600.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,991,650.00)	(2,991,650.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,180.00)	0.00	(22,850.00)	(74,030.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(754,934.79)	0.00	(200,877.49)	(955,812.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,850.00	37,850.00	0.00	75,700.00
5101010199 งบฯ ค่าจ้างอื่น	421,150.00	461,922.07	0.00	883,072.07
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,146.00	21,521.00	0.00	38,667.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สังกศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,830.00	20,810.00	0.00	69,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,570.00	1,600.00	0.00	3,170.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	780.00	440.00	0.00	1,220.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	3,480.00	6,400.00	0.00	9,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	11,200.00	0.00	16,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,470.00	6,650.00	0.00	11,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,510.59	258,773.74	0.00	389,284.33
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,832.76	1,200.00	0.00	5,032.76
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	961.93	3,372.39	0.00	4,334.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,384.00	1,438.00	0.00	2,822.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ-นอก	2,000.00	1,511.10	0.00	3,511.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,000.00	38,185.61	0.00	40,185.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,221.00	76,370.00	0.00	290,591.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,045.17	18,430.82	0.00	37,475.99

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	294,851.28	285,339.97	0.00	580,191.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,266.41	45,741.69	0.00	93,008.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,713.38	22,948.54	0.00	46,661.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,151.72	13,695.21	0.00	27,846.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,622.15	4,036.42	0.00	8,658.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,207.76	38,998.99	0.00	80,206.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,458.52	8,019.24	0.00	15,477.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	193,832.10	192,057.90	0.00	385,890.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	966,326.05	0.00	966,326.05
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,962,050.00	0.00	2,962,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	110.40	0.00	0.00	110.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	754,934.79	200,877.49	0.00	955,812.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depe อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depe อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00		0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00		0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00		0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สังกศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600272	0.00	45,640,407.93	(45,640,407.93)	0.00