



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๐๖/ว.๔๔๑

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

๓๔๓ หมู่ ๑ ถนนสุรนารายณ์

ต. วังเพลิง อ. โคกสำโรง

จ. ลพบุรี ๑๕๑๒๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบบการเงินระบบ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS Web-Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.ksrtech.ac.th ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย ศท.โคกสำโรง

ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองในระบบ

GFMIS เดือน พ.ค. ๖๕

เพื่อโปรดทราบ

ด้วย ศท.โคกสำโรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. โสภโพรดทบท

๒. ทิศนธกรสังวรอน

๓. ทิศนธกรมอม

งานสาร

๓๐ มิ.ย. ๖๕

ขอแสดงความนับถือ

15/6/19

(นายเรณูศักดิ์ เข้มทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เพื่อบันทึกข้อมูล

๓. เพื่อบันทึกข้อมูล

15/6/19

๓๐ มิ.ย. ๖๕

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๓๖๗๐-๗๐๙๓ โทรสาร. ๐-๓๖๗๐-๗๐๙๔

E-mail : Lopburio5@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ , ๒๕๖๐

ปรัชญาวิทยาลัย : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม เอกลักษณ์ : บริการ

อัตลักษณ์ : วินัยดี ทักษะเด่น มีจิตอาสา



www.kstech.ac.th

1. ทน

2. ทน

3. ทน

15/6/19

๓๐ มิ.ย. ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	78,572.62	1,178,824.00	1,228,560.62-	28,836.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	120.00-	120.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	190,252.42	0.00	0.00	190,252.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,246,747.22	500,843.97	2,464,956.08-	282,635.11
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	533,724.09	1,468,133.22	775,007.60-	1,226,849.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,371,995.41	46,030.00	478,078.60-	1,939,946.81
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	712,185.00	131,860.00	191,174.00-	652,871.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	500,843.97	500,843.97-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,500.00	0.00	0.00	3,921,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,953,966.04-	0.00	16,652.59-	1,970,618.63-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	59,944,300.00	0.00	0.00	59,944,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	59,944,284.00-	0.00	0.00	59,944,284.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,436,204.00	0.00	0.00	1,436,204.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,450.07-	0.00	8,589.29-	634,039.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	469,208.62-	0.00	3,086.04-	472,294.66-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,383.56-	0.00	208.90-	4,592.46-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,328,600.00	0.00	0.00	1,328,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	398,529.99-	0.00	9,696.72-	408,226.71-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	28,700.56-	0.00	548.67-	29,249.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	68,998.00-	0.00	0.00	68,998.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,880,000.00	0.00	0.00	3,880,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,879,999.00-	0.00	0.00	3,879,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,904,497.50	0.00	0.00	4,904,497.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,972,373.53-	0.00	49,921.92-	3,022,295.45-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,156,997.00	0.00	0.00	20,156,997.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,555,555.55	0.00	0.00	1,555,555.55
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	16,514,553.20-	0.00	106,606.67-	16,621,159.87-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	46,531.51-	0.00	2,717.81-	49,249.32-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	3,338.08-	0.00	67.94-	3,406.02-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,618,107.50	0.00	0.00	5,618,107.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,457,424.42-	0.00	0.00	5,457,424.42-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	110,000.00	110,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,000.00	110,000.00-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	76,341.60	76,341.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,246,777.61-	2,465,179.75	501,058.54-	282,656.40-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.46	93.46-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	223.67	223.67-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	455,120.00	455,120.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	37,800.00-	288,088.58	250,288.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	186,028.00-	0.00	0.00	186,028.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,951,605.18-	0.00	0.00	3,951,605.18-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	47,484,664.01	0.00	0.00	47,484,664.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15.10-	0.00	0.00	15.10-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	56,444,047.89-	0.00	0.00	56,444,047.89-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	2,496.49-	0.00	0.00	2,496.49-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,034,630.00-	137,850.00	858,980.00-	2,755,760.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	5,873,815.00-	0.00	0.00	5,873,815.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,837,845.00-	0.00	243,960.00-	2,081,805.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,555,555.55-	0.00	0.00	1,555,555.55-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,298,474.23-	0.00	152,407.64-	1,450,881.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,883,789.58-	0.00	57,500.00-	5,941,289.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	729,359.41-	0.00	151,200.00-	880,559.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,400.50-	0.00	6,000.00-	39,400.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	77,773.00-	0.00	0.00	77,773.00-
4313010199	รายได้อื่น	890,173.68-	0.00	0.00	890,173.68-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,990,422.00	404,466.00	0.00	3,394,888.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	96,852.00	3,096.00	0.00	99,948.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,880.50	6,000.00	0.00	37,880.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,560.00	0.00	0.00	50,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,589,945.58	306,135.00	0.00	1,896,080.58
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	41,010.00	0.00	0.00	41,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	36,115.00	37,584.00	0.00	73,699.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	256,641.02	0.00	0.00	256,641.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,530.10	216.14	0.00	5,746.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,299.80	5,542.60	0.00	53,842.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,239.00	636.00	0.00	7,875.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	870,388.50	17,626.40	0.00	888,014.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,290,307.69	303,560.00	0.00	3,593,867.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,766.79	16,652.59	0.00	114,419.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,619.11	8,589.29	0.00	61,208.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,118.00	3,086.04	0.00	21,204.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	623.29	208.90	0.00	832.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,725.16	9,696.72	0.00	73,421.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,656.93	548.67	0.00	3,205.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	223,909.84	49,921.92	0.00	273,831.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	720,891.54	106,606.67	0.00	827,498.21
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,336.99	2,717.81	0.00	20,054.80
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	464.66	67.94	0.00	532.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,873,815.00	57,500.00	0.00	5,931,315.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,778.00	0.00	0.00	77,778.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	2,496.49	120.00	0.00	2,616.49
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	965,156.49	0.00	0.00	965,156.49

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600055	0.00	8,811,010.91	8,811,010.91-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------