



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๐๖/ว.๕๓๑

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

๓๔๓ หมู่ ๑ ถนนสุระนารายณ์

ต. วังเพลิง อ. โคกสำโรง

จ. ลพบุรี ๑๕๑๒๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS Web-Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน
๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ www.ksrtech.ac.th ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย วท.โคกสำโรง ขอเผยแพร่รายงานงบการเงิน
ระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2568 มาเพื่อ

/ เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

/ เห็นควรแจ้ง/เห็นควรมอบ งานบัญชี

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
14 ก.ค. 68

ขอแสดงความนับถือ

(นายเริงศักดิ์ เข้มทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ เพื่อโปรดทราบ☒ เพื่อโปรดพิจารณา☒ เห็นควรแจ้ง.....ร.๒๒.๗.๖/๖☒ เห็นควรมอบ.....๐๖๖๖๖

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐๓๖-๗๐๘๐๙๓, โทรสาร. ๐๓๖-๗๐๘๐๙๔

E-mail : Lopburi05@vec.mail.go.th

ปรัชญาวิทยาลัย : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม เอกลักษณ์ : บริการ

อัตลักษณ์ : วินัยดี ทักษะเด่น มีจิตอาสา



สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ , ๒๕๖๐, ๒๕๖๔

☒ ทราบ.....☒ แจ้ง.....๐๖๖๖๖☐ มอบ.....

“เรียนดี มีความสุข”

(นายวิชชุดา ลีจินดา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
๑๔ กค ๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	160,373.61	238,506.19	(262,310.63)	136,569.17
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,423.00	(1,423.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	532,669.42	0.00	0.00	532,669.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,589.82	688,287.14	(353,311.82)	347,565.14
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,441,857.76	1,125,399.76	(1,675,187.91)	892,069.61
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,584,962.07	4,324.89	(561,560.00)	1,027,726.96
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	301,148.00	152,746.00	(343,088.00)	110,806.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	1,010,422.38	665,716.00	(489,970.00)	1,186,168.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	208,796.00	855,684.44	(708,467.14)	356,013.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,560,000.00	0.00	0.00	16,560,000.00

✓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(819,450.80)	0.00	(90,739.73)	(910,190.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,235.50)	0.00	(401.92)	(10,637.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,064,400.00	0.00	0.00	3,064,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(56,864.24)	0.00	(6,296.71)	(63,160.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,500.00	0.00	0.00	3,921,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,574,946.25)	0.00	(16,115.40)	(2,591,061.65)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	59,944,300.00	0.00	0.00	59,944,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(59,944,284.00)	0.00	0.00	(59,944,284.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,449,204.00	0.00	0.00	1,449,204.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,305.38)	0.00	(8,175.86)	(940,481.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,327,000.00	0.00	0.00	4,327,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

User Name : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,821,282.79)	0.00	(2,986.48)	(3,824,269.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,342.46)	0.00	(102.74)	(8,445.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,328,600.00	71,500.00	0.00	1,400,100.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	71,500.00	(71,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(742,684.08)	0.00	(9,145.29)	(751,829.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,269.00	0.00	0.00	65,269.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(45,546.33)	0.00	(592.17)	(46,138.50)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,879,999.00)	0.00	0.00	(3,879,999.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,030,631.50	0.00	0.00	5,030,631.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,550,002.00)	0.00	(40,907.75)	(4,590,909.75)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	25,190,552.55	0.00	0.00	25,190,552.55
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(20,915,493.60)	0.00	(122,303.82)	(21,037,797.42)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(146,498.63)	0.00	(2,630.13)	(149,128.76)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(3,999.00)	0.00	0.00	(3,999.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,618,107.50	0.00	0.00	5,618,107.50

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

User Name : A20006000551001

Report date : 02.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report time : 13:33:13

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,555,424.40)	0.00	0.00	(5,555,424.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,512,895.00	0.00	0.00	2,512,895.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,839,112.00)	2,687,932.00	(881,920.00)	(33,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	881,920.00	(908,345.00)	(26,425.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,662.44)	97,746.68	(92,084.24)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	173,966.00	(173,966.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(221,454.29)	373,560.29	(855,711.60)	(703,605.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,319.54	(7,319.54)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	68.47	(68.47)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	17,943.81	(17,943.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	599,645.00	(599,645.00)	0.00

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(992,902.69)	331,711.88	(159,679.10)	(820,869.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(228,445.00)	0.00	0.00	(228,445.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,423.00	(1,423.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,877,413.44)	0.00	0.00	(6,877,413.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	36,333,137.65	0.00	0.00	36,333,137.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,444,047.89)	0.00	0.00	(56,444,047.89)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีชั่น	(5,742.42)	0.00	0.00	(5,742.42)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,034,270.00)	8,500.00	(66,710.00)	(2,092,480.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,609,364.50)	0.00	0.00	(4,609,364.50)

๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(5,502.42)	0.00	(4,324.89)	(9,827.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,129,090.00)	0.00	(266,800.00)	(2,395,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,163,335.00)	0.00	(1,827,560.00)	(5,990,895.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,571,805.64)	0.00	(235,131.17)	(1,806,936.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,265,872.57)	0.00	(678,710.00)	(6,944,582.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,013,827.00)	20,180.00	(624,600.42)	(2,618,247.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,820.00)	0.00	(8,630.00)	(43,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(699,100.00)	0.00	0.00	(699,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(519,295.00)	0.00	0.00	(519,295.00)
4313010199	รายได้อื่น	(735,966.00)	0.00	0.00	(735,966.00)
5101010113	ค้าง	3,276,012.00	402,450.00	0.00	3,678,462.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	163,401.00	20,055.00	0.00	183,456.00

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000551001

Report date : 02.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report time : 13:33:13

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,290.00	8,630.00	0.00	29,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,000.00	2,400.00	0.00	89,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,498.00	4,400.00	0.00	208,898.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	262,202.00	0.00	0.00	262,202.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,735,516.87	1,045,360.00	0.00	3,780,876.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	214,063.00	31,198.00	(6,438.00)	238,823.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	242,955.05	67,940.00	0.00	310,895.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	496,203.04	82,738.10	0.00	578,941.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,650.38	130.54	0.00	3,780.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,340.80	5,542.60	0.00	49,883.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,270.00	3,673.00	0.00	11,943.00

๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,428.52	1,158.81	0.00	6,587.33
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	34,000.00	0.00	35,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	747,981.94	337,255.60	0.00	1,085,237.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,265,310.00	406,360.00	0.00	3,671,670.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	734,991.78	90,739.73	0.00	825,731.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,255.53	401.92	0.00	3,657.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,003.37	6,296.71	0.00	57,300.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,534.77	16,115.40	0.00	146,650.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	66,224.78	8,175.86	0.00	74,400.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,190.52	2,986.48	0.00	27,177.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	832.19	102.74	0.00	934.93

๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600055 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,076.74	9,145.29	0.00	83,222.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,796.53	592.17	0.00	5,388.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,204.25	40,907.75	0.00	365,112.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	859,163.99	122,303.82	0.00	981,467.81
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,304.11	2,630.13	0.00	23,934.24
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	126,500.00	352,110.00	0.00	478,610.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,609,364.50	0.00	0.00	4,609,364.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	11,357.00	1,423.00	0.00	12,780.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	519,295.00	0.00	0.00	519,295.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบก.	5,742.42	0.00	0.00	5,742.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	699,100.00	0.00	0.00	699,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	502,282.42	0.00	0.00	502,282.42

✓

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600055	0.00	12,184,226.74	(12,184,226.74)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------