



ที่ ศธ ๐๖๒๖.๗/๒๕๖๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้ส่งมา ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิระพงศ์ ชวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๘ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	102,240.79	11,324,021.32	(11,313,889.62)	112,372.49
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,184,000.00	(5,184,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,636,518.68	5,184,000.00	(1,000,000.00)	17,820,518.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,328,799.71	(3,328,799.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	61,967.16	7,045,508.91	(6,005,838.03)	1,101,638.04
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,905,225.94	3,992,844.35	(5,686,953.08)	3,211,117.21
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	302,958.00	494,266.00	(612,348.00)	184,876.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,124,368.71	1,204,431.00	(4,328,799.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,855.00	0.00	(15,855.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(197,758.22)	0.00	(3,790.30)	(201,548.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,258,703.39)	0.00	(18,908.26)	(1,277,611.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,411,317.33)	0.00	(295,704.86)	(17,707,022.19)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,294,071.00	0.00	0.00	2,294,071.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,872,713.53)	0.00	(14,847.05)	(1,887,560.58)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,054,349.70)	0.00	(18,559.77)	(3,072,909.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	707,780.10	0.00	0.00	707,780.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,197.92)	0.00	(4,409.05)	(182,606.97)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,289,310.25	0.00	0.00	3,289,310.25
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,366,161.18)	0.00	(44,424.07)	(1,410,585.25)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	828,984.50	0.00	0.00	828,984.50
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(828,979.50)	0.00	0.00	(828,979.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคศรีอยุธยา
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,409,536.00)	0.00	0.00	(3,409,536.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,202,400.00	0.00	0.00	2,202,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,135,605.95)	0.00	(3,822.41)	(2,139,428.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,334,484.00	0.00	0.00	30,334,484.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,873,235.10)	0.00	(237,237.82)	(25,110,472.92)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,890,980.00	0.00	0.00	1,890,980.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,890,976.00)	0.00	0.00	(1,890,976.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,881,500.00	0.00	0.00	9,881,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(8,323,738.44)	0.00	(8,369.58)	(8,332,108.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(988,331.51)	988,331.51	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,960.00)	0.00	0.00	(31,960.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,485,198.10	(3,485,198.10)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,071,046.25)	4,275,477.25	(1,204,431.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,700.55	(5,700.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,594.98	(3,594.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	175,945.00	(175,945.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,591,880.43)	3,858,923.52	(3,363,234.52)	(1,096,191.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,140.00)	0.00	0.00	(186,140.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	3,786,066.37	0.00	0.00	3,786,066.37
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(70,876,005.07)	0.00	0.00	(70,876,005.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,184,000.00)	(5,184,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	5,187,400.00	(6,605,265.00)	(1,417,865.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(174,460.00)	(174,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,103.00)	(6,103.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(928,906.05)	(928,906.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,971.00)	(29,971.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,184,000.00)	(5,184,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	81,970.00	0.00	81,970.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,096,424.03	0.00	1,096,424.03
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	174,460.00	0.00	174,460.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,001.00	0.00	16,001.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	90,441.00	(19,333.00)	71,108.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	107,838.50	0.00	107,838.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,440.17	0.00	28,440.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,037.09	0.00	4,037.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	310,601.36	0.00	310,601.36
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,790.30	0.00	3,790.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,908.26	0.00	18,908.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	295,704.86	0.00	295,704.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,847.05	0.00	14,847.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,559.77	0.00	18,559.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,409.05	0.00	4,409.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	44,424.07	0.00	44,424.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,822.41	0.00	3,822.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	237,237.82	0.00	237,237.82
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,369.58	0.00	8,369.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,184,000.00	0.00	5,184,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	66,496,698.52	(66,496,698.52)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด