

ที่ ศธ ๐๖๒๖.๗/๑๗๓๙



วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๙๐ ต่อ ๑๓๔

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	149,442.07	190,710.00	(250,330.96)	89,821.11
1101020501	เงินฝากคลัง	13,054,468.68	0.00	0.00	13,054,468.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,362,758.75	(14,362,758.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,508,651.27	1,935,994.86	(2,540,047.20)	904,598.93
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,985,133.64	11,859,688.79	(1,393,099.01)	12,451,723.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	370,461.91	212,981.94	(344,271.85)	239,172.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,362,758.75	(14,362,758.75)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(335,808.90)	0.00	(3,678.09)	(339,486.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,947,381.72)	0.00	(18,348.45)	(1,965,730.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,181,507.75)	0.00	(286,950.01)	(28,468,457.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,974,861.00	0.00	0.00	2,974,861.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,251,974.04)	0.00	(10,220.29)	(2,262,194.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,730,335.32)	0.00	(1,199.68)	(3,731,535.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,280.10	0.00	0.00	898,280.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(357,813.75)	0.00	(5,536.06)	(363,349.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,814,000.25	0.00	0.00	3,814,000.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,922,130.58)	0.00	(41,815.55)	(2,963,946.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,201.94)	0.00	(386.14)	(25,588.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,054,219.50	0.00	0.00	1,054,219.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(853,093.44)	0.00	(1,851.26)	(854,944.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,409,536.00)	0.00	0.00	(3,409,536.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,066,670.00	0.00	0.00	4,066,670.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,458,926.33)	0.00	(31,114.00)	(2,490,040.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,993,044.00	0.00	0.00	45,993,044.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,125,059.85)	0.00	(330,276.34)	(33,455,336.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,890,980.00	0.00	0.00	1,890,980.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,890,976.00)	0.00	0.00	(1,890,976.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,881,500.00	0.00	0.00	9,881,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,628,575.95)	0.00	(8,121.78)	(8,636,697.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	308,221.50	369,865.80	0.00	678,087.30
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	369,865.80	(369,865.80)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(188,653.40)	831,861.51	(831,861.51)	(188,653.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,362,758.75	(14,362,758.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,760.00	(3,760.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,009,241.23)	21,705.49	(1,536,479.35)	(2,524,015.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(144,176.00)	0.00	0.00	(144,176.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,287,548.72	0.00	0.00	4,287,548.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(60,302,911.89)	0.00	0.00	(60,302,911.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,041,990.00)	0.00	0.00	(6,041,990.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,370,411.00)	18,460.00	(200,134.00)	(3,552,085.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,320,054.00)	(10,320,054.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(190,340.00)	0.00	(217,049.75)	(407,389.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,600.00)	0.00	(2,260,860.00)	(2,264,460.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(190,880.00)	0.00	(11,849,259.00)	(12,040,139.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(549,287.61)	0.00	0.00	(549,287.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,675.00)	0.00	(35,590.00)	(38,265.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,041,990.00)	0.00	0.00	(6,041,990.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,440.00	2,049,120.00	0.00	2,070,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,254,990.84	1,353,957.37	0.00	2,608,948.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	190,340.00	217,049.75	0.00	407,389.75
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,600.00	4,050.00	0.00	7,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,380.00	33,650.00	0.00	36,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	295.00	1,940.00	0.00	2,235.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	109,440.00	0.00	115,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,800.00	136,100.00	0.00	143,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,324.00	72,350.00	0.00	84,674.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,479.00	26,238.50	0.00	60,717.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	381,951.80	0.00	381,951.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,705.81	28,836.71	0.00	60,542.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(8,382.60)	13,263.91	0.00	4,881.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,228.00	0.00	5,228.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,288,371.40	55,333.20	0.00	1,343,704.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,800.68	3,678.09	0.00	7,478.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,960.06	18,348.45	0.00	37,308.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	296,515.01	286,950.01	0.00	583,465.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,560.99	10,220.29	0.00	20,781.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,610.62	1,199.68	0.00	19,810.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,720.61	5,536.06	0.00	11,256.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,209.41	41,815.55	0.00	85,024.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	399.01	386.14	0.00	785.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,912.96	1,851.26	0.00	3,764.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,151.18	31,114.00	0.00	63,265.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	341,285.55	330,276.34	0.00	671,561.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,392.51	8,121.78	0.00	16,514.29
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	1,529,205.00	0.00	1,529,205.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,320,054.00	0.00	10,320,054.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,041,990.00	0.00	0.00	6,041,990.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182		0.00	75,980,436.33	(75,980,436.33)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทน์นาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด