



ที่ ศธ ๐๖๒๖.๗/ *ว.๓๖๕*

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

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 มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ส่งมา ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๙ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,066.20	1,073,960.00	(1,063,980.31)	72,045.89
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,705,098.68	0.00	(1,900,000.00)	16,805,098.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,119,789.73	(1,119,789.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,900,000.00	(1,900,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,104,949.45	4,856,589.95	(5,223,955.10)	737,584.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,106,480.87	285,389.43	(1,879,957.95)	3,511,912.35
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,652,902.00	191,600.00	(1,340,313.00)	504,189.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,019,789.73	(3,019,789.73)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(216,342.92)	0.00	(3,790.30)	(220,133.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,351,414.84)	0.00	(18,908.26)	(1,370,323.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,861,225.05)	0.00	(295,704.86)	(19,156,929.91)
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	(1,944,769.58)	0.00	(14,541.32)	(1,959,310.90)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,145,352.43)	0.00	(18,559.77)	(3,163,912.20)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(199,816.62)	0.00	(4,409.06)	(204,225.68)
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	(1,581,142.14)	0.00	(41,996.71)	(1,623,138.85)
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 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 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	(2,154,348.03)	0.00	(3,822.41)	(2,158,170.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,334,484.00	0.00	0.00	30,334,484.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,987,100.00	0.00	1,987,100.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,703,123.54)	0.00	(136,272.82)	(25,839,396.36)
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	(8,364,776.36)	0.00	(8,369.58)	(8,373,145.94)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,942.50	(24,942.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(31,960.00)	362,776.00	(362,776.00)	(31,960.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,035,763.47	(3,035,763.47)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	2,994,994.33	(2,994,994.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	147.10	(147.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	6,324.00	(6,324.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,756,097.05)	751,575.16	(175,027.61)	(1,179,549.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,140.00)	0.00	0.00	(186,140.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,786,066.37	0.00	0.00	3,786,066.37
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,125.00)	0.00	0.00	(1,125.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,738.24)	0.00	0.00	(6,738.24)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,268,580.00)	0.00	0.00	(9,268,580.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(9,930,738.22)	78,810.00	(2,529,355.00)	(12,381,283.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7.
 วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,527,650.00)	0.00	(190,644.43)	(8,718,294.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(851,302.29)	0.00	(179,150.00)	(1,030,452.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,817,773.16)	0.00	(10,350.00)	(3,828,123.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,867,277.88)	0.00	(614,629.50)	(11,481,907.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,064,306.05)	0.00	(306,557.33)	(1,370,863.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(539,760.16)	0.00	(9,250.00)	(549,010.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,200,000.00)	0.00	(1,900,000.00)	(6,100,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,268,580.00)	0.00	0.00	(9,268,580.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,645.19)	0.00	0.00	(8,645.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,166,200.00	482,610.00	0.00	7,648,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,773,046.32	1,127,253.39	0.00	6,900,299.71
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	851,302.29	179,150.00	0.00	1,030,452.29
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	172,320.00	0.00	0.00	172,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	31,877.00	5,400.00	0.00	37,277.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,117.00	9,250.00	0.00	142,367.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,779.00	0.00	0.00	37,779.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,908.00	0.00	0.00	19,908.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	156,926.16	0.00	0.00	156,926.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	13,710.00	0.00	0.00	13,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,410.00	0.00	0.00	44,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,050.00	0.00	0.00	68,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,725.00	0.00	0.00	36,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,810,068.78	143,605.59	0.00	3,953,674.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,588,152.17	430,959.80	0.00	2,019,111.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,020.06	33,921.78	0.00	230,941.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,108.18	0.00	0.00	15,108.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,153.00	8,882.00	0.00	50,035.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,722,374.64	1,487,620.80	0.00	3,209,995.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	306,557.33	0.00	306,557.33
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,584.70	3,790.30	0.00	22,375.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,711.45	18,908.26	0.00	111,619.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,449,907.72	295,704.86	0.00	1,745,612.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,056.05	14,541.32	0.00	86,597.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,002.73	18,559.77	0.00	109,562.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,618.70	4,409.06	0.00	26,027.76

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	214,980.96	41,996.71	0.00	256,977.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,742.08	3,822.41	0.00	22,564.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	829,888.44	136,272.82	0.00	966,161.26
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	41,037.92	8,369.58	0.00	49,407.50
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	1,876,966.10	82,935.00	0.00	1,959,901.10
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,527,650.00	0.00	0.00	8,527,650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,645.19	0.00	0.00	8,645.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,268,580.00	0.00	0.00	9,268,580.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	7,863.24	0.00	0.00	7,863.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,200,000.00	1,900,000.00	0.00	6,100,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,200,000.00	1,900,000.00	0.00	6,100,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,205,410.49	(16,205,410.49)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	15,842,634.49	(15,842,634.49)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	62,382,117.16	(62,382,117.16)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด