



ที่ ศธ ๐๖๒๖.๓/๒๓๗๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๙ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๙

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 126,376.49 | 253,824.00 | (244,332.00) | 135,868.49 |
| 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 | 13,005,098.68 | 0.00 | 0.00 | 13,005,098.68 |
| 1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,367,716.95 | (1,367,716.95) | 0.00 |
| 1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 งบ/กระแสรายวัน | 694,304.35 | 1,791,064.49 | (1,858,986.52) | 626,382.32 |
| 1101030102 งบ/ออมทรัพย์ | 8,510,798.78 | 85,165.06 | (1,235,882.97) | 7,360,080.87 |
| 1102010108 ส.ม.เงินยืม-นอก รพ. | 198,370.00 | 214,512.00 | (225,406.00) | 187,476.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,367,716.95 | (1,367,716.95) | 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 | (227,591.55) | 0.00 | (3,668.04) | (231,259.59) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,929,577.00 | 0.00 | 0.00 | 8,929,577.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,407,529.67) | 0.00 | (18,298.31) | (1,425,827.98) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 51,305,670.00 | 0.00 | 0.00 | 51,305,670.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (19,738,800.75) | 0.00 | (286,166.01) | (20,024,966.76) |
| 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 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,982,823.12) | 0.00 | (10,066.42) | (1,992,889.54) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,731,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,731,540.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,200,433.03) | 0.00 | (17,961.07) | (3,218,394.10) |
| 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 | (212,901.59) | 0.00 | (4,266.88) | (217,168.47) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 3,289,310.25 | 0.00 | 0.00 | 3,289,310.25 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,705,777.57) | 0.00 | (40,642.01) | (1,746,419.58) |
| 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
 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 | (2,165,691.92) | 0.00 | (2,527.19) | (2,168,219.11) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 30,334,484.00 | 0.00 | 0.00 | 30,334,484.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 4,779,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,779,800.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (26,107,546.08) | 0.00 | (131,876.91) | (26,239,422.99) |
| 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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,881,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,881,500.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (8,389,615.11) | 0.00 | (8,099.59) | (8,397,714.70) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 548,918.00 | (548,918.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (96.619.00) | 530.013.00 | (465.354.00) | (31.960.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 328.756.74 | (328.756.74) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 1.348.943.63 | (1.348.943.63) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2.448.22 | (2.448.22) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2.601.96 | (2.601.96) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1.801.029.02) | 26.107.13 | (49.253.49) | (1.824.175.38) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (157.140.00) | 0.00 | 0.00 | (157.140.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 3.786.066.37 | 0.00 | 0.00 | 3.786.066.37 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 รายค่าบริการ-ภายนอก | (9.268.580.00) | 0.00 | 0.00 | (9.268.580.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (17.093.779.48) | 64.270.00 | (386.256.52) | (17.415.766.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (15,471,054.43) | 0.00 | 0.00 | (15,471,054.43) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,388,752.29) | 0.00 | (179,150.00) | (1,567,902.29) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,433,561.71) | 0.00 | (273,978.63) | (4,707,540.34) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (19,296,167.38) | 0.00 | (1,254,668.00) | (20,550,835.38) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,975,453.38) | 0.00 | (190,065.00) | (2,165,518.38) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (567,410.16) | 0.00 | 0.00 | (567,410.16) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,900,000.00) |
| 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 | 7,699,610.00 | 72,600.00 | 0.00 | 7,772,210.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 9,177,394.24 | 1,147,367.08 | 0.00 | 10,324,761.32 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,388,752.29 | 179,150.00 | 0.00 | 1,567,902.29 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 172,320.00 | 0.00 | 0.00 | 172,320.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 48,077.00 | 6,750.00 | 0.00 | 54,827.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 160,267.00 | 0.00 | 0.00 | 160,267.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 38,279.00 | 0.00 | 0.00 | 38,279.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,908.00 | 0.00 | 0.00 | 19,908.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 156,926.16 | 0.00 | 0.00 | 156,926.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 13.710.00 | 0.00 | 0.00 | 13.710.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 77.430.00 | 0.00 | 0.00 | 77.430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 84.900.00 | 0.00 | 0.00 | 84.900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 42.613.00 | 0.00 | 0.00 | 42.613.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5.724.695.01 | 1.199.694.00 | 0.00 | 6.924.389.01 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2.500.759.47 | 220.930.47 | 0.00 | 2.721.689.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 269.560.19 | 17.729.16 | 0.00 | 287.289.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21.484.91 | 2.580.84 | (642.00) | 23.423.75 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59.835.00 | 8.692.00 | 0.00 | 68.527.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 4.388.684.94 | 428.688.90 | (38.763.00) | 4.778.610.84 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 306.557.33 | 153.600.00 | 0.00 | 460.157.33 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 29.833.33 | 3.668.04 | 0.00 | 33.501.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 148.826.28 | 18.298.31 | 0.00 | 167.124.59 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2.327.483.42 | 286.166.01 | 0.00 | 2.613.649.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 110.109.59 | 10.066.42 | 0.00 | 120.176.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 146.083.33 | 17.961.07 | 0.00 | 164.044.40 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 34.703.67 | 4.266.88 | 0.00 | 38.970.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 339,616.39 | 40,642.01 | 0.00 | 380,258.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,085.97 | 2,527.19 | 0.00 | 32,613.16 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,234,310.98 | 131,876.91 | 0.00 | 1,366,187.89 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 65,876.67 | 8,099.59 | 0.00 | 73,976.26 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 2,976,401.10 | 0.00 | 0.00 | 2,976,401.10 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 15,280,410.00 | 0.00 | 0.00 | 15,280,410.00 |
| 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/คผ/คให้บก. | 7,863.24 | 0.00 | 0.00 | 7,863.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182 | 0.00 | 11,893,413.01 | (11,893,413.01) | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง

(นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด