

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๕/๒๗/๓๕



วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒๑๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ อุตตะมะเวทิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

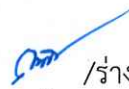
สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๑-๑๑๙๒ ต่อ ๓๓๔

E-mail. : saraban@technicrayong.ac.th

 /ร่าง,พิมพ์
 /ตรวจ

“ เรียนดี มีความสุข ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program,Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,859,571.43	(1,859,571.43)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,910.00	(37,910.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37,910.00	(37,910.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,809,160.50	1,073,193.00	(3,089,237.63)	11,793,115.87
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	724,217.37	9,420,093.03	(10,144,310.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,212,959.65	(1,212,959.65)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	4,232,717.89	(4,232,717.89)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,752,136.43	2,881,715.39	(4,077,757.89)	6,556,093.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	387,028.00	(387,028.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,872,532.31	456,138.65	(1,013,599.80)	3,315,071.16
1102050124	ค่างรับจาก บก.	49,683.69	14,277,945.94	(11,815,599.67)	2,512,029.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,597.00	0.00	24,597.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,587,118.72)	0.00	(162,879.28)	(30,749,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,599,940.21	0.00	0.00	1,599,940.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,486,828.39)	0.00	(13,152.42)	(1,499,980.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,913,703.99	0.00	0.00	4,913,703.99
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,386,339.92)	0.00	(30,813.89)	(3,417,153.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,601,560.00	0.00	0.00	9,601,560.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,578,184.36)	0.00	(3,823.29)	(8,582,007.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	152,780.00	0.00	0.00	152,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,473.18)	0.00	(545.70)	(81,018.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,996.00)	0.00	0.00	(59,996.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,581,230.00	0.00	0.00	10,581,230.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,581,229.00)	0.00	0.00	(10,581,229.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,740,267.78	0.00	0.00	50,740,267.78
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(37,361,001.23)	0.00	(211,816.95)	(37,572,818.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,328,300.00	0.00	0.00	3,328,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,328,237.00)	0.00	0.00	(3,328,237.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	218,014,557.08	1,008,250.00	0.00	219,022,807.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,325,206.00	0.00	(1,325,206.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(184,498,369.94)	0.00	(1,294,284.15)	(185,792,654.09)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,646,828.09)	8,619,306.94	(7,021,442.56)	(48,963.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,430,396.29)	6,258,885.60	(4,828,489.31)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,875,466.09	(1,875,466.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(405,959.52)	11,435,455.93	(13,516,444.20)	(2,486,947.79)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,630.66	(10,630.66)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,598.96	(61,598.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	11,321.04	(11,321.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,666,430.75)	930,340.00	(1,210,604.43)	(2,946,695.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(558,259.20)	34,158.15	(87,490.00)	(611,591.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(631.30)	631.30	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,887,169.91	0.00	0.00	10,887,169.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(82,764,071.27)	0.00	0.00	(82,764,071.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,879,477.70)	0.00	0.00	(2,879,477.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,725,420.42)	0.00	0.00	(3,725,420.42)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(243,525.98)	0.00	0.00	(243,525.98)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(254,080.00)	0.00	(35,645.00)	(289,725.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(7,856,815.32)	0.00	(343,570.00)	(8,200,385.32)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(212,324.00)	0.00	0.00	(212,324.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(27,481.99)	0.00	0.00	(27,481.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,463,140.00)	0.00	(360,910.00)	(2,824,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,783,180.31)	116,633.99	(5,228,998.60)	(12,895,544.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบุดหนุน	(28,946,043.75)	0.00	(10,053,360.59)	(38,999,404.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,644,497.53)	30,630.00	(2,097,565.80)	(3,711,433.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(563,480.30)	0.00	(460,469.94)	(1,023,950.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,314,535.24)	1,035,283.00	(3,591,513.40)	(22,870,765.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,136,728.58)	0.00	(37,910.00)	(25,174,638.58)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(26,649.46)	0.00	0.00	(26,649.46)
4313010199	รายได้อื่น	(24,789,978.87)	46,884.43	(92,849.43)	(24,835,943.87)
5101010101	เงินเดือน	7,258.00	0.00	0.00	7,258.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,836,320.00	5,463,000.00	0.00	18,299,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	887,160.00	672,510.00	0.00	1,559,670.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,304,149.00	2,639,494.00	(1,035,283.00)	19,908,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	861,894.00	99,195.00	0.00	961,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,510.00	115,871.00	0.00	391,381.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,917.00	14,011.00	0.00	150,928.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	60,122.40	0.00	0.00	60,122.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	81,430.90	18,987.94	0.00	100,418.84
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	57,500.00	87,500.00	0.00	145,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	353,317.00	1,387,849.00	(104,000.00)	1,637,166.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540,860.00	203,520.00	0.00	744,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	822,028.00	367,760.00	0.00	1,189,788.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	295,249.00	108,426.00	0.00	403,675.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,256,751.01	4,512,234.53	(26,402.00)	17,742,583.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program'Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,118.00	17,676.00	0.00	103,794.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,639,299.13	808,708.57	(36,745.00)	3,411,262.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,189,393.09	2,268,260.71	0.00	6,457,653.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,374,709.68	145,569.22	(631.30)	1,519,647.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,417.97	26,675.60	(4,787.43)	105,306.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	155,943.60	48,471.00	0.00	204,414.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,801.13	5,906.00	0.00	39,707.13
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	98,126.00	316,956.00	0.00	415,082.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	467,468.00	282,626.00	0.00	750,094.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	338,970.00	173,300.00	0.00	512,270.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	334,800.00	0.00	334,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,881,548.09	162,879.28	0.00	2,044,427.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,868.71	13,152.42	0.00	160,021.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344,088.41	30,813.89	0.00	374,902.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,693.38	3,823.29	0.00	46,516.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,093.58	545.70	0.00	6,639.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,363,740.15	211,816.95	0.00	2,575,557.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,132,869.01	1,294,284.15	0.00	16,427,153.16
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	4,507,960.00	0.00	0.00	4,507,960.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,800,557.79	0.00	1,800,557.79
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	27,998.76	0.00	0.00	27,998.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,136,728.58	37,910.00	0.00	25,174,638.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	243,525.98	0.00	0.00	243,525.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,829,511.01	3,089,237.63	(1,035,283.00)	21,883,465.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	192,129.77	1,951.04	(60,000.00)	134,080.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600087		0.00	94,180,535.78	(94,180,535.78)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-01007-0

4,227,063.67

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06936-9

53,237.76

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

7,348,507.49

2.ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-0-02156-9

458,023.06

3.ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-0-32352-2

4,699,366.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

11,787,130.87

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

11,787,280.87

- เงินรับฝากอื่น

150.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระกูล

-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

(นายกิตติพงศ์ อุตตะมะเวทิน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง