

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๕/ ๒๓๕๕



วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและ
ส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชรินทร์ ชูชื่น)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๑-๑๑๙๒ ต่อ ๓๓๔

E-mail : saraban@technicrayong.ac.th

“ เรียนดี มีความสุข ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,694,601.46	(3,694,601.46)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	827,267.66	(827,267.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	803,267.66	(803,267.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,472,668.21	622,847.80	(3,593,573.08)	8,501,942.93
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	393,658.66	5,441,023.54	(5,834,682.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,055,802.04	(1,055,802.04)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,316,726.62	(2,316,726.62)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,667,086.28	2,998,147.83	(2,316,726.62)	7,348,507.49
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,275,820.51	1,124,424.00	(1,826,593.20)	1,573,651.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006000871001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	81,280.00	7,665,775.47	(6,557,272.53)	1,189,782.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	54,217.00	0.00	54,217.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(28,537,534.16)	0.00	(168,036.47)	(28,705,570.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,599,940.21	0.00	0.00	1,599,940.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,326,843.19)	0.00	(13,116.49)	(1,339,959.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,913,703.99	0.00	0.00	4,913,703.99
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,011,521.81)	0.00	(30,729.70)	(3,042,251.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,395,500.00	0.00	0.00	1,395,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(325,627.14)	0.00	(3,812.84)	(329,439.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	152,780.00	0.00	0.00	152,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,835.40)	0.00	(544.20)	(74,379.60)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,581,229.00)	0.00	0.00	(10,581,229.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	48,322,267.78	1,475,500.00	0.00	49,797,767.78
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,952,100.00	797,900.00	(3,750,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(34,775,452.60)	0.00	(221,808.48)	(34,997,261.08)
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	203,848,250.74	12,429,580.34	(444,000.00)	215,833,831.08
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	3,043,309.01	10,404,588.00	(13,447,897.01)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(168,039,250.62)	0.00	(1,326,250.31)	(169,365,500.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2567

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(23,366,968.48)	28,690,452.26	(88,087,555.05)	(82,764,071.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(88,087,555.05)	88,087,555.05	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,725,420.42)	0.00	0.00	(3,725,420.42)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,746.00)	0.00	0.00	(7,746.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(59,267.62)	0.00	(2,032.00)	(61,299.62)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(18,264,474.44)	0.00	(276,315.00)	(18,540,789.44)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,072,612.00)	0.00	0.00	(1,072,612.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(18,442.77)	0.00	0.00	(18,442.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,207,415.00)	18,000.00	(252,490.00)	(2,441,905.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,936,500.00)	0.00	(9,225,000.00)	(11,161,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,950,643.21)	26,616.95	(3,520,954.30)	(12,444,980.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,231,368.59)	15,830.00	(6,638,209.25)	(34,853,747.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20006000871001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,142,786.11)	0.00	(1,868,000.09)	(5,010,786.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(659,214.75)	0.00	(91,540.00)	(750,754.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,162,927.76)	0.00	(3,484,273.08)	(38,647,200.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(36,410,171.15)	0.00	(622,847.80)	(37,033,018.95)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(21,461.00)	0.00	0.00	(21,461.00)
4313010199	รายได้อื่น	(18,266,586.81)	1,327,434.80	(886,469.20)	(17,825,621.21)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,557,990.00	1,495,630.00	(2,864,770.00)	12,188,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,400.00	35,640.00	0.00	72,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,207,415.00	252,490.00	(18,000.00)	2,441,905.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,260,284.00	2,085,904.00	(197,178.00)	22,149,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,207,701.96	104,707.00	(1,584.00)	1,310,824.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	423,379.00	32,850.00	0.00	456,229.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20006000871001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,147.75	51,970.00	0.00	140,117.75
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	53,688.00	0.00	0.00	53,688.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	94,000.00	6,720.00	0.00	100,720.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,500.00	27,500.00	0.00	70,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	597,140.00	369,819.00	0.00	966,959.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	672,370.00	118,920.00	(6,880.00)	784,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	925,967.68	218,780.00	(19,500.00)	1,125,247.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	436,759.20	77,658.60	(5,279.00)	509,138.80
5104010104	ค่าวัสดุ	18,352,823.12	4,478,058.46	(229,374.86)	22,601,506.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,148.00	162,594.00	0.00	303,742.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,118,766.48	2,701,895.72	(297,286.00)	10,523,376.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,937,282.60	1,126,904.17	0.00	7,064,186.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A20006000871001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,276,754.39	115,159.82	0.00	1,391,914.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,493.27	19,078.73	(1,695.95)	131,876.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,495.00	32,012.00	0.00	144,507.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,947.33	3,123.00	0.00	58,070.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	433,258.30	1,018,316.67	0.00	1,451,574.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	137,000.00	30,500.00	0.00	167,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,632.00	286,508.00	0.00	332,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	273,814.00	130,100.00	0.00	403,914.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	151,599.42	590,540.00	0.00	742,139.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,882,008.47	168,036.47	0.00	2,050,044.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2567

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคนครยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,904.63	13,116.49	0.00	160,021.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344,172.45	30,729.70	0.00	374,902.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,703.83	3,812.84	0.00	46,516.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,095.08	544.20	0.00	6,639.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,115,552.77	221,808.48	0.00	2,337,361.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,339,241.76	1,326,250.31	0.00	15,665,492.07
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	719,420.00	0.00	0.00	719,420.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,640,890.00	328,160.98	0.00	3,969,050.98
5209010112	T/Eเบิกเกินสคง	749,895.88	204,419.86	0.00	954,315.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,410,171.15	622,847.80	0.00	37,033,018.95
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	7,746.00	0.00	0.00	7,746.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,020,533.91	3,593,573.08	0.00	39,614,106.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2567

UserName : A20006000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600087 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Report time : 09:33:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,156.09	45,812.00	(1,456.00)	144,512.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600087		0.00	238,935,625.00	(238,935,625.00)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-01007-0

2,893,549.16

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06936-9

141,454.86

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

7,348,507.49

1.ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-1-68772-2

0.39

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

450,526.51

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

4,342,582.69

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

8,501,942.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

8,501,792.93

- เงินรับฝากอื่น

150.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ

-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน