

ที่ ศก ๐๖๒๗.๖/๕๕๓

## สำเนาฉบับ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
สถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GF MIS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางในส่วยราชการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน แสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GF MIS รวมทั้งเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยงานก่อนที่จะยกยอดเข้าสู่ระบบ New GF MIS Thai กำหนดให้การปิดงวดบัญชี ๑ - ๑๒ ระบบจะปิดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GF MIS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลทวี จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๕๗๐-๕๑๘๓

โทรสาร ๐๔๕-๗๐๕๑๘๔๔

ได้รับแล้ว  
✓ khp  
(นางสาวเปรมกมล จันทร์ดี)  
ทศ.5  
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕



.....รับ

.....รับ

.....ตรวจ/ทราบ









งบการเงินรวมของ บริษัท จำกัดมหาชน

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
12000000	352,236.83	0.00	1075.29	353,112.12
12010000	46,096.03	0.00	0.00	46,096.03
12020000	185,898.18	0.00	0.00	185,898.18
12030000	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
12040000	147,000.58	0.00	1,533.36	148,533.94
12050000	0.00	0.00	0.00	0.00
12060000	0.00	0.00	0.00	0.00
12070000	4,229,040.50	0.00	0.00	4,229,040.50
12080000	31,584,540.74	0.00	1,541,216.67	33,125,757.41
12090000	0.00	0.00	0.00	0.00
12100000	0.00	0.00	0.00	0.00
12110000	0.00	885,430.00	283,170.00	1,168,600.00
12120000	158,800.00	680,920.00	0.00	839,720.00
12130000	0.00	0.00	0.00	0.00
12140000	0.00	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00
12150000	0.00	0.00	0.00	0.00
12160000	0.00	0.00	0.00	0.00
12170000	0.00	1,410,258.30	11,517,758.00	13,928,016.30
12180000	0.00	1,025.25	11,026.00	12,051.25
12190000	0.00	0.00	0.00	0.00
12200000	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานของหน่วยงานราชการ  
กรมการขนส่งทางบก

งบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  
สำหรับปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมลงทุน	งบสำรองจ่าย
2100000000	เงินเดือนและค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาบริการ	26,500.00	12,500.00	0.00	0.00	14,000.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเดินทาง	12,433,634.00	1,500.00	0.00	0.00	10,932,134.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000000	ค่าจ้างเหมาค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**របាយការណ៍លទ្ធផលប្រតិបត្តិការ**

សម្រាប់រយៈពេល ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០០៧

សម្រាប់រយៈពេល ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០០៧

ឯកតា: រៀល

លេខគណនី	ប្រភេទគណនី	០១/០១/០៧	០១/០១/០៧	០១/០១/០៧	០១/០១/០៧
43700000	ប្រាក់បញ្ញើ	11,422,000,000	0	0	12,148,000,000
43800000	ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	33,229,444,000	0	0	33,230,442,000
43900000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	69,578,442,000	0	0	70,377,599,200
44000000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	157,116,000	3,540,000	3,540,000	160,656,000
44100000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	(180,442,000)	0	0	(177,242,000)
44200000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	33,000,000	0	0	33,000,000
44300000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	(1,500,000,000)	0	0	(1,500,000,000)
44400000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	8,371,122,000	0	0	8,371,122,000
44500000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	(6,860,000,000)	33,580,000	33,580,000	(6,826,420,000)
44600000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	5,400,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	6,440,000,000
44700000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	(17,500,000)	1,145,000,000	1,145,000,000	(16,355,000)
44800000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	2,321,000,000	600,000,000	600,000,000	2,921,000,000
44900000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	5,000,000	0	0	5,000,000
45000000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	187,422,000	100,000,000	100,000,000	287,422,000
45100000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	27,500,000	25,000,000	25,000,000	52,500,000
45200000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	1,222,000	0	0	1,222,000
45300000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	2,000,000	0	0	2,000,000
45400000	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	10,000,000	0	0	10,000,000

รายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก

รายงานประจำปี 2564

หน้า 7 ของ 9

ประเภท	จำนวน	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
1. ค่าใช้จ่าย	53,000.00	0.00		53,000.00
2. ค่าใช้จ่าย	51,200.00	0.00		51,200.00
3. ค่าใช้จ่าย	48,000.00	0.00		48,000.00
4. ค่าใช้จ่าย	2,500,000.00	246,700.00		2,500,000.00
5. ค่าใช้จ่าย	147,540.00	73,900.00		147,540.00
6. ค่าใช้จ่าย	128,000.00	31,430.00		128,000.00
7. ค่าใช้จ่าย	905,270.00	300,000.00		905,270.00
8. ค่าใช้จ่าย	1,000,700.00	345,850.00		1,000,700.00
9. ค่าใช้จ่าย	500,700.00	12,100.00		500,700.00
10. ค่าใช้จ่าย	60,000.00	15,000.00		60,000.00
11. ค่าใช้จ่าย	27,000.00	5,500.00		27,000.00
12. ค่าใช้จ่าย	18,800.00	10,000.00		18,800.00
13. ค่าใช้จ่าย	450,000.00	83,000.00		450,000.00
14. ค่าใช้จ่าย	29,400.00	7,200.00		29,400.00
15. ค่าใช้จ่าย	450,000.00	100,000.00		450,000.00
16. ค่าใช้จ่าย	300,000.00	110,000.00		300,000.00
17. ค่าใช้จ่าย	620,000.00	116,000.00		620,000.00
18. ค่าใช้จ่าย	300,000.00	300.00		300,000.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2565 ตามที่คณะกรรมการบริหาร

ได้พิจารณาและอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565

วันที่ 12 มิถุนายน 2565

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
510501009	ค่าจ้าง-ค่าเช่า	136,835.01	31,149.05				105,685.96
510501011	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	87,960.05	143,447.77				143,267.71
510501013	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	260,400.32	45,317.06				305,717.38
510501015	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	151,429.23	29,208.01				179,637.24
510501017	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	1,394.02	302.45				1,696.47
510501018	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	60,422.26	14,841.39				75,263.65
510501021	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	4,982.18	1,030.54				6,012.72
510501022	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	831,516	1,582.96				10,204.36
510501023	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	488.05	56.25				544.30
510501027	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	231,345.04	70,596.44				301,941.48
510501029	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	1,234,702.22	236,403.37				1,471,105.59
510501031	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	3,348.00	602.29				3,950.29
510501033	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	3,476.25	563.59				4,039.84
510501035	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	143,426.27	26,125.62				169,551.89
510501048	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	0.00	1.00				1.00
510501049	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	100,000.00	457,551.50				557,551.50
510501050	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	2,239,310.00	541,890.00				2,781,200.00
510501051	ค่าสิ่งของ-ค่าวัสดุ	498,000.00	0.00				498,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

ณ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	บาท	บาท	บาท	บาท
520000101 ทรัพย์สินถาวร	27,845.00	11,572.29	0.00	35,008.29
520000102 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,300,000.00	0.00	2.00	1,300,002.00
520000103 ทรัพย์สินอื่น	224,105.06	0.00	0.00	224,065.69
520000105 ทรัพย์สินอื่น	2,074,550.00	0.00	0.00	2,074,450.00
520000108 ทรัพย์สินอื่น	672,133.98	0.00	0.00	672,122.90
520000165 ทรัพย์สินอื่น	2,252,447.00	841,855.00	0.00	6,096,180.95
520000191 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
640000101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	6,000.00	19,244,553.88	19,244,553.39	0.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ - แผนงานฯ

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

วันที่ 15/05/2565

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ				รวม	หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
2565	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2565	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2565	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2565	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



กรมการขนส่งทางบก | กรมการขนส่งทางบก | กรมการขนส่งทางบก

เลขที่ใบอนุญาต: 000000152  
 วันที่: 10/12/2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
000000152	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					911,723.80
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					301,464.40
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			301,464.40
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					535,629.40
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			535,629.40
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					74,609.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			74,609.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			0.00
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก					911,723.80
00100	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00			911,723.80

รวม: 911,723.80



วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งบทีบบยอดเงินฝากคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังยกมาในระบบ GFMS

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	535,629.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10798	74,600.00	911,723.80

ยอดเงินฝากคลังคงเหลือของสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	535,629.40	
เงินรายได้จากภาระดำเนินงาน (ขายเอกสาร)	74,600.00	911,723.80
ผลต่าง		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพลทวีช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

03 มี.ค. 2565

วันที่.....