

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๖/๒๕๖๕

สำเนาฉบับ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ย.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๕๗๐-๕๑๘๓
โทรสาร ๐๔๕๕-๗๐๗๓๖๖

3-11-65
วิจิตร
8-7-65

.....รอง
.....พิมพ์
.....ตรวจ/งาน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโยธินธร

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,202.00	812,728.00	802,007.00	24,923.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,911,723.80	0.00	1,500,000.00	411,723.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,792,783.20	1,792,783.20	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,108,321.60	4,883,744.70	5,568,915.56	423,150.74
1101030102	ง/ว ออ.ทรัพย์	2,067,698.80	17,650.00	90,621.00	1,994,727.80
1102010101	ส/ม เงินปัน-ในบม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102010108	ส/ม เงินปัน-นอก บพ.	779,665.90	273,451.00	823,599.90	229,517.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,475,608.50	3,475,608.50	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20005001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,315,367.00	0.00	0.00	3,315,367.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,315,359.00-	0.00	0.00	3,315,359.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,513,661.00	0.00	0.00	63,513,661.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง	15,051,009.22-	0.00	118,575.53-	15,169,584.85-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	66,622,565.27	0.00	0.00	66,622,565.27
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	45,940,371.39-	0.00	124,444.31-	46,064,815.70-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,065,193.60	0.00	0.00	15,065,193.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,393,808.48-	0.00	61,052.10-	6,454,860.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,340,651.43	22,500.00	0.00	5,363,151.43
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,500.00	22,500.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,022,139.44-	0.00	54,122.71-	3,056,262.15-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,124,620.00	0.00	0.00	4,124,620.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : VGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคชัยโสธร

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ลด	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103	คสส	3,157,051.86-	0.00	18,297.96-	3,215,359.82-
	ครูฝึกช่างเทคนิค				
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้าวิทยุ	13,970,180.17	0.00	0.00	13,970,180.17
1206030102	ไฟฟ้าไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	12,256,591.95-	0.00	50,811.14-	12,307,403.09-
1206040101	ครูฝึกช่างโลหะ	4,756,314.00	0.00	0.00	4,756,314.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโลหะ	3,374,958.35-	0.00	31,294.23-	3,406,252.58-
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	98,155.00	0.00	0.00	98,155.00
1206050102	ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	63,475.77-	0.00	442.56-	63,918.33-
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	4,205,295.92	497,400.00	0.00	4,702,695.92
1206060102	ฝึกครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	497,400.00	497,400.00-	0.00
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	3,143,836.75-	0.00	15,860.33-	3,159,697.08-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,865,497.20	0.00	0.00	1,865,497.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,802,955.86	0.00	1,093.22	1,804,049.08
1206080101	ครุภัณฑ์สำราง	428,764.00	0.00	0.00	428,764.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำราง	322,490.97	0.00	2,028.20	324,519.17
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	70,729.43	0.00	60.28	70,789.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,072,716.01	30,914.00	3.00	16,103,630.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,914.00	30,914.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,087,325.14	0.00	77,986.03	13,165,311.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,438,196.03	499,000.00	0.00	45,937,196.03
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	35,380,736.45	0.00	303,660.79	35,684,397.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโคยโธธร

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	585,490.00	0.00	0.00	585,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	556,249.99	0.00	1,162.06	557,412.05
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	85,998.00	0.00	0.00	85,998.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	81,750.00	0.00	0.00	81,750.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	62,490.19	0.00	603.60	63,093.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,928,000.00	0.00	0.00	6,928,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,039,327.16	0.00	4,109.97	6,043,437.13
2101010102	จ/บ การศึกษา-ภายนอก	0.00	56,395.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	56,395.00	56,395.00	2,172,556.23	2,172,556.23
2101020198	เงินต้น-ทุนวงเงินกู้	0.00	496,192.37	0.00	0.00
2101020199	เงินต้น-ทุนวงเงินกู้	0.00	1,635,753.30	1,635,753.30	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโยธินธร

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,475,608.50	3,475,608.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	422.44	422.44	0.00
2102040104	W/H tax - กนต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กนต.นิติ(53)	0.00	52.34	52.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,531,542.36	1,515,994.36	14,469.95	30,017.95
2112010199	เงินประกันอื่น	301,494.40	0.00	0.00	301,494.40
3101010101	ยอดคงค้างของสุทธิ	13,420,613.41	0.00	0.00	13,420,613.41
3102010101	ยอดคงค้างของสะสม	30,761,326.14	0.00	0.00	30,761,326.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	854.23	0.00	0.00	854.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	87,748,563.25	0.00	0.00	87,748,563.25
4202030105	ยอดค้างของเบ็ดเสร็จ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
4203010101	ร/ค สน.เงินฝาก	3,435.69	0.00	0.00	3,435.69

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 5 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ด.เหลือจ่าย	220,630.00-	6,000.00	8,000.00-	222,630.00-
4301020107	ร/ด.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	5,829,075.00-	17,300.00	128,950.00-	5,940,725.00-
4301020108	ร/ด.เงินอุดหนุน	17,050.00-	400.00	2,800.00-	19,450.00-
4301020110	ร/ด.บริการการศึกษา	7,971,150.00-	2,520.00	321,920.00-	8,290,550.00-
4302030101	ร/ด.จากการบริจาค	273,000.00-	0.00	252,000.00-	525,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	/ 14,191,950.00-	0.00	0.00	14,191,950.00-
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	5,041,120.00-	0.00	0.00	5,041,120.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,647,500.00-	0.00	0.00	3,647,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,703,310.26-	0.00	321,190.88-	5,024,501.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	16,297,942.00-	182,825.30	679,649.00-	16,794,765.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,014,195.00-	0.00	1,186,975.00-	2,201,170.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	285,616.00-	0.00	115,129.50-	400,745.50-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินออก	3,524,450.00-	0.00	1,500,000.00-	5,024,450.00-
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	4,000,000.00-	0.00	0.00	4,000,000.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันเบ็ดเตล็ด	848,204.20-	0.00	0.00	848,204.20-
4313010199	รายได้อื่น	10,217,976.00-	2,720.00	2,571,329.00-	4 12,786,585.00-
5101010108	ค่าแรงเวลา	13,684,598.46	1,812,772.00	6,840.00-	15,490,530.46
5101010113	ค่าจ้าง	8,116,809.00	1,591,690.00	0.00	9,708,499.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,041,120.00	0.00	0.00	5,041,120.00
5101010118	เงินรางวัล	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Fe.	427,998.00	12,375.00	0.00	440,373.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	598,550.00	0.00	0.00	598,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,520.00	64,750.50	0.00	285,270.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,682.00	1,120.00	0.00	5,802.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5101030208	ค่ารักษา-ไม่เอกซัน	0.00	14,431.00	0.00	14,431.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	60,414.00	34,828.00	0.00	95,242.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	114,100.00	0.00	0.00	114,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,600.00	274,318.00	169,318.00	258,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	230,300.00	106,800.00	0.00	339,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	164,295.10	102,714.00	0.00	267,009.10
5104010104	ค่าวัสดุ	3,832,892.00	2,834,861.13	28,000.00	6,639,753.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	220,704.90	29,580.00	0.00	250,284.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,243.36	65,670.10	0.00	220,913.46
5104010112	ค/จหน.บริการภายนอก	2,497,173.00	993,721.10	726,080.10	2,764,814.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,741,684.38	434,292.07	163,351.19	2,012,625.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	943,536.84	123,800.60	61,900.30	1,005,237.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	EOYรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,461.89	26,631.30	12,888.15	118,205.04
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,533.40	5,542.60	0.00	50,076.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,287.00	3,080.00	1,500.00	33,867.00
5104030205	จัดหาสหกรณ์กว่ากรมศ	657,720.00	0.00	0.00	657,720.00
5104030299	ค่าโดยสารอื่น ๆ	33,298.00	9,131.00	0.00	42,429.00
5104040102	ค่าตอบแทนจากปฏิบัติ	690,460.00	79,530.00	0.00	769,990.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	914,242.01	118,575.63	0.00	1,032,817.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,007,998.98	124,444.31	0.00	1,132,443.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	465,055.79	61,052.10	0.00	526,107.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	245,151.45	34,122.71	0.00	279,274.16
5105010111	ค่าเสื่อมค.ยานพาหนะ	149,814.83	18,297.96	0.00	168,112.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	446,325.76	50,811.14	0.00	497,136.90

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคบึงสามพัน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250,640.95	31,294.23	0.00	281,935.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,546.99	442.56	0.00	2,989.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	112,657.53	15,860.33	0.00	128,517.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,855.06	1,093.22	0.00	9,948.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราญ	14,400.19	2,028.20	0.00	16,428.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	648.87	60.28	0.00	709.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	544,553.33	77,986.03	0.00	622,539.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,152,302.73	303,660.79	0.00	2,455,963.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,013.36	1,162.06	0.00	9,175.42
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,285.56	603.60	0.00	4,889.16
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	194,713.18	4,109.97	0.00	198,823.15
5107010199	อุทกชนต้นงอื่น	578,680.00	460.00	17,650.00	561,490.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A2006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:24:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	14,191,950.00	0.00	0.00	14,191,950.00
5209010110	TE-ยก.โอนเงิน	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	39,820.76	0.00	0.00	39,820.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภค	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดล/ค/สหบง	240,065.69	2,000.00	0.00	242,065.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,524,450.00	1,500,000.00	0.00	5,024,450.00
5210010118	TE-ภายในกรม	837,428.44	0.00	0.00	837,428.44
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,182,180.00	280,000.00	0.00	9,462,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600152		0.00	33,577,875.53	33,577,875.53	0.00

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

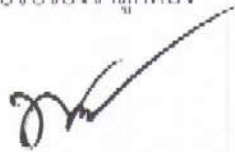
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังยกมาในระบบ GFMIS

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40 /	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40 /	
เลขที่เงินฝากคลัง 10798	74,600.00 /	411,723.80 /

ยอดเงินฝากคลังคงเหลือของสถานศึกษา มิถุนายน 2565

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เงินรายได้จากการดำเนินงาน (ขายเอกสาร)	74,600.00	411,723.80 /
ผลต่าง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 ก.ค. 2565

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สอน.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.07.2565

Report Time : 17:30:23

User name : A20006001521001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							20,561.00
1. ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800035491	6531000	2000600152	40	4,820.00
2. ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700177969	6531000	2000600152	50	8,460.00-
รวม							3,640.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							24,173.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้า 7 : 1 จาก 3

วันที่ออกรายงาน : 06/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภทงบ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
2565	200600152	20053032820500002	ค่าใช้สอยโครงการพัฒนาระบบงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2565	200600152	2005140306201000000	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	2,520,550.00	1,266,280.00	0.00	1,266,280.00
2565	200600152	2005140306202000000	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	30,450.00	113,950.00	0.00	113,950.00
2565	200600152	2005320346205000001	ค่าใช้สอยโครงการ พัฒนาระบบงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2565	200600152	2005320346205000004	ค่าใช้สอยโครงการ พัฒนาระบบงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	34,120.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2565	200600152	2005320346205000001	ค่าใช้สอยโครงการ พัฒนาระบบงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	65,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
2565	200600152	2005320346205000002	ค่าใช้สอยโครงการ พัฒนาระบบงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	188,030.00	76,685.00	0.00	76,685.00
2565	200600152	2005320346205000005	ค่าใช้สอยโครงการ พัฒนาระบบงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2565	200600152	2005320346202000000	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	84,632.74	19,576.51	0.00	19,576.51
2565	200600152	2005320346204100000	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2565	200600152	2005320346204100006	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	5000	33500	33500	33500	305,036.00	0.00	0.00	305,036.00

