

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๘๒๓

วิทยาลัยเทคนิคพินาย

ถนนพินาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พินาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพินายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนธ์พันธุ์ พินาย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย



ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๒

สำเนาถูกต้อง

ว. ๖๖

(นางสาวพรทิพย์ ภักดินอก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	504,582.00	(504,582.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	602,597.13	0.00	0.00	602,597.13
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,048,493.25	(8,048,493.25)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	3,315,262.60	1,945,600.10	(1,770,733.10)	3,490,129.60
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	1,296,056.15	5,836,598.00	(844,251.48)	6,288,402.67
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	1,460,209.00	347,662.00	(641,282.00)	1,166,589.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,048,493.25	(8,048,493.25)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(375,581.63)	0.00	(12,295.08)	(387,876.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(1,297,273.57)	0.00	(27,947.55)	(1,325,221.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,021,757.65	0.00	0.00	22,021,757.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,836.698.36)	0.00	(120,489.39)	(13,957,187.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,089,134.99	0.00	0.00	35,089,134.99
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,068,378.68)	0.00	0.00	(16,068,378.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,203,334.00	0.00	0.00	2,203,334.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,567.99)	0.00	(23,052.02)	(505,620.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,528.00	0.00	0.00	1,762,528.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,744,179.25)	0.00	(9,171.38)	(1,753,350.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	220,990.90	0.00	0.00	220,990.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,129.79)	0.00	(1,319.89)	(187,449.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,886.31)	0.00	(155.78)	(15,042.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,381,371.94	0.00	0.00	3,381,371.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,381,254.94)	0.00	0.00	(3,381,254.94)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,165,699.65	0.00	0.00	15,165,699.65
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,798,887.15)	0.00	(168,042.16)	(8,966,929.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,500.07)	0.00	(796.88)	(14,296.95)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครูภัณฑ์กีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครูภัณฑ์อื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,252,045.77	0.00	0.00	24,252,045.77
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,040,287.89)	0.00	0.00	(21,040,287.89)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(118,165.00)	(118,165.00)
2102040102 ใบสำคัญคํงจ่าย	0.00	8,048,493.25	(8,048,493.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญคํงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,193.47)	4,615.79	(10,875.55)	(74,453.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงคํทงจ.สุทธิ	(3,397,604.37)	0.00	0.00	(3,397,604.37)
3102010101 ร/คสูงคํทงจ.สะสม	(27,265,855.69)	0.00	0.00	(27,265,855.69)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	(6,276.07)	(6,276.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,267,380.00)	0.00	(374,860.00)	(2,642,240.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,833,550.00)	(5,833,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(822,680.00)	(822,680.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(785,974.00)	0.00	(7,175,165.00)	(7,961,139.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,316.00)	0.00	(23,648.25)	(35,964.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,805.95)	0.00	0.00	(3,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(58,235.00)	0.00	(203,040.00)	(261,275.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	60,600.00	85,850.00	0.00	146,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	653,923.04	362,992.20	(3,048.00)	1,013,867.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	822,680.00	0.00	822,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	107,739.12	389,908.28	0.00	497,647.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,098.00	63,661.00	0.00	100,759.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,680.00	18,228.25	0.00	25,908.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,636.00	5,420.00	0.00	10,056.00
5104010104 ค่าวัสดุ	490,000.00	235,564.97	0.00	725,564.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,456.00	0.00	31,456.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,943.71	121,828.06	0.00	365,771.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,155.19	0.00	9,155.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	366.21	0.00	2,366.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,915.30	8,958.40	0.00	10,873.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,845.00	890.00	0.00	2,735.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	27,272.00	228,975.00	0.00	256,247.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	543,967.00	159,000.00	0.00	702,967.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,704.92	12,295.08	0.00	25,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,879.12	27,947.55	0.00	56,826.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,505.67	120,489.39	0.00	244,995.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,820.49	23,052.02	0.00	46,872.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,477.09	9,171.38	0.00	18,648.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,363.88	1,319.89	0.00	2,683.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160.96	155.78	0.00	316.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	173,643.70	168,042.16	0.00	341,685.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	823.45	796.88	0.00	1,620.33
5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น	0.00	1,341,615.00	0.00	1,341,615.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,833,550.00	0.00	5,833,550.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	42,867,906.33	(42,867,906.33)	0.00