

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๐๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

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 วิทยาลัยเทคนิคพิมายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณนธ์พันธุ์ พิมพา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ กักดินอก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	98,947.00	(98,947.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	602,597.13	0.00	0.00	602,597.13
1101020603 งบฯ อาคาร-ในงบปม.	0.00	1,597,698.87	(1,597,698.87)	0.00
1101020604 งบฯ อาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรวชวัน	3,490,129.60	2,968,014.12	(3,298,469.22)	3,159,674.50
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	6,288,402.67	4,494.30	(1,810,784.74)	4,482,112.23
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	1,166,589.00	363,626.00	(806,495.00)	723,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,620,198.87	(1,620,198.87)	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 คสส. อาคาร สนง.	(387,876.71)	0.00	(12,704.92)	(400,581.63)
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 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,325,221.12)	0.00	(28,879.12)	(1,354,100.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,021,757.65	0.00	0.00	22,021,757.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,957,187.75)	0.00	(124,505.66)	(14,081,693.41)
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	(505,620.01)	0.00	(23,820.22)	(529,440.23)
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	(1,753,350.63)	0.00	(9,168.37)	(1,762,519.00)
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	(187,449.68)	0.00	(1,363.91)	(188,813.59)
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	(15,042.09)	0.00	(160.96)	(15,203.05)
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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำปี 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	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	(8,966,929.31)	0.00	(173,562.41)	(9,140,491.72)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,296.95)	0.00	(823.45)	(15,120.40)
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 จม การค้า-ภายนอก	0.00	467,287.00	(467,287.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคนิคมราช
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,165.00)	438,034.00	(419,043.00)	(99,174.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,591,165.32	(1,591,165.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,259.56	(4,259.56)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,453.23)	1,236.45	(96,867.94)	(170,084.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนัส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(3,397,604.37)	0.00	0.00	(3,397,604.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(27,265,855.69)	0.00	0.00	(27,265,855.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,276.07)	0.00	(768,500.74)	(774,776.81)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,642,240.00)	0.00	(55,355.00)	(2,697,595.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,833,550.00)	0.00	0.00	(5,833,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(822,680.00)	0.00	(411,340.00)	(1,234,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,000.00)	22,500.00	(1,647,112.32)	(1,651,612.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,961,139.00)	0.00	0.00	(7,961,139.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคปทุม
ประจวบ 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,964.25)	0.00	0.00	(35,964.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,805.95)	0.00	0.00	(3,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(261,275.00)	0.00	(53,215.00)	(314,490.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	146,450.00	247,150.00	0.00	393,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,013,867.24	1,343,132.74	0.00	2,356,999.98
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	822,680.00	411,340.00	0.00	1,234,020.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	497,647.40	106,000.00	0.00	603,647.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	100,759.00	124,812.00	0.00	225,571.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,908.25	0.00	0.00	25,908.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,080.00	(22,500.00)	26,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,403.00	0.00	47,403.00
5104010104 ค่าวัสดุ	725,564.97	688,585.00	0.00	1,414,149.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,456.00	34,729.40	0.00	66,185.40
5104010112 ค/งค่าบริการ-ภายนอก	0.00	805,556.00	0.00	805,556.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	365,771.77	239,150.53	0.00	604,922.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,155.19	22,187.79	0.00	31,342.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,366.21	421.10	0.00	2,787.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,873.70	4,633.10	0.00	15,506.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,735.00	9,887.00	0.00	12,622.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	256,247.00	632,206.43	0.00	888,453.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	702,967.00	808,504.00	0.00	1,511,471.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,000.00	12,704.92	0.00	37,704.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,826.67	28,879.12	0.00	85,705.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	244,995.06	124,505.66	0.00	369,500.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,872.51	23,820.22	0.00	70,692.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,648.47	9,168.37	0.00	27,816.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,683.77	1,363.91	0.00	4,047.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316.74	160.96	0.00	477.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	341,685.86	173,562.41	0.00	515,248.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,620.33	823.45	0.00	2,443.78
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,341,615.00	0.00	0.00	1,341,615.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,833,550.00	0.00	0.00	5,833,550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	15,144,228.60	(15,144,228.60)	0.00