

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๑๕๗

วิทยาลัยเทคนิคพินาย

ถนนพินาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พินาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

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 GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพินายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรี ราชนิต)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย



ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	67,379.00	(67,379.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	602,597.13	0.00	0.00	602,597.13
1101020603 ฝ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,443,633.40	(1,443,633.40)	0.00
1101020604 ฝ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝ/ส กระแสชาวัน	3,159,674.50	1,238,708.17	(2,045,998.30)	2,352,384.37
1101030102 ฝ/ส ออมทรัพย์	4,482,112.23	121,260.00	(874,421.60)	3,728,950.63
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	723,720.00	213,088.00	(308,044.00)	628,764.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,443,633.40	(1,443,633.40)	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.	(400,581.63)	0.00	(12,704.92)	(413,286.55)
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	(1,354,100.24)	0.00	(28,879.11)	(1,382,979.35)
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 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,081,693.41)	0.00	(124,505.70)	(14,206,199.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,203,334.00	0.00	0.00	2,203,334.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(529,440.23)	0.00	(23,820.46)	(553,260.69)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,528.00	0.00	0.00	1,762,528.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,762,519.00)	0.00	0.00	(1,762,519.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(188,813.59)	0.00	(1,363.87)	(190,177.46)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(15,203.05)	0.00	(160.97)	(15,364.02)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,381,371.94	0.00	0.00	3,381,371.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,381,254.94)	0.00	0.00	(3,381,254.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,165,699.65	0.00	0.00	15,165,699.65
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,140,491.72)	0.00	(171,188.99)	(9,311,680.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,120.40)	0.00	(823.45)	(15,943.85)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,252,045.77	0.00	0.00	24,252,045.77
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	1,417,339.48	(1,417,339.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,174.00)	1,260,184.80	(1,454,220.25)	(293,209.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,286,572.00	(1,286,572.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	513.00	(513.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,870.55	(11,870.55)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,084.72)	52,833.88	(37,695.68)	(154,946.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(3,397,604.37)	0.00	0.00	(3,397,604.37)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(27,265,855.69)	0.00	0.00	(27,265,855.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(774,776.81)	0.00	(32,749.89)	(807,526.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,697,595.00)	0.00	(66,860.00)	(2,764,455.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,833,550.00)	0.00	0.00	(5,833,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,234,020.00)	0.00	(477,140.00)	(1,711,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,651,612.32)	0.00	(851,596.68)	(2,503,209.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,961,139.00)	0.00	(1,161,010.80)	(9,122,149.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(204,800.00)	(204,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคนิคมาย
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,964.25)	0.00	(9,364.00)	(45,328.25)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(3,805.95)	0.00	0.00	(3,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(314,490.00)	0.00	(265,105.00)	(579,595.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	393,600.00	107,050.00	0.00	500,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,356,999.98	546,617.80	0.00	2,903,617.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,234,020.00	477,140.00	0.00	1,711,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	603,647.40	364,501.80	0.00	968,149.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	225,571.00	50,152.00	0.00	275,723.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,908.25	9,364.00	0.00	35,272.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,580.00	0.00	0.00	26,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,403.00	0.00	0.00	47,403.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,414,149.97	1,519,268.25	0.00	2,933,418.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,185.40	32,924.20	0.00	99,109.60
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	805,556.00	612,746.50	0.00	1,418,302.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	604,922.30	196,974.33	0.00	801,896.63
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	31,342.98	0.00	0.00	31,342.98

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,787.31	796.46	0.00	3,583.77
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	15,506.80	13,100.01	0.00	28,606.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,622.00	670.00	0.00	13,292.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	888,453.43	365,458.00	0.00	1,253,911.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,511,471.00	581,768.00	0.00	2,093,239.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	37,704.92	12,704.92	0.00	50,409.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,705.79	28,879.11	0.00	114,584.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	369,500.72	124,505.70	0.00	494,006.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	70,692.73	23,820.46	0.00	94,513.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,816.84	0.00	0.00	27,816.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,047.68	1,363.87	0.00	5,411.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	477.70	160.97	0.00	638.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	515,248.27	171,188.99	0.00	686,437.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,443.78	823.45	0.00	3,267.23
5107010199 อุดหนุนคณ.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 ค่าใช้สอยอื่น	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	13,847,794.50	(13,847,794.50)	0.00