

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๕๓๑

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๓ เมษายน 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 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/ ๕๓๑



วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ถนนพินาย-ชุมพวง ต.ในเมือง
อ.พินาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

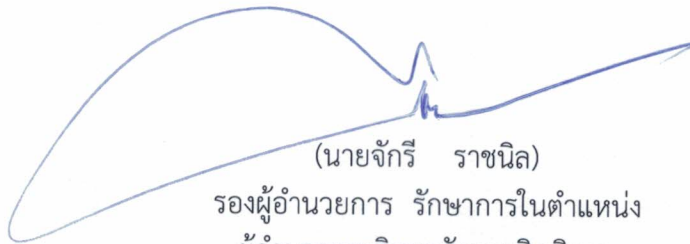
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพินายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทำน
.....ตรวจ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงเปิด	งบประม.	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	30,000.00	204,269.25	(204,269.25)	30,000.00
11010102 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	602,597.13	0.00	(600,000.00)	2,597.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,908,657.00	(1,908,657.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสร้าวัน	3,473,227.74	3,046,742.43	(4,112,778.13)	2,407,192.04
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,865,805.95	0.00	(1,670,090.16)	1,195,715.79
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	6,400.00	6,400.00	(12,800.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	1,391,451.00	1,897,867.50	(1,129,195.25)	2,160,123.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,508,657.00	(1,908,657.00)	600,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(425,171.79)	0.00	(12,704.92)	(437,876.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,409,995.33)	0.00	(28,879.12)	(1,438,874.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,021,757.65	0.00	0.00	22,021,757.65

(นายจักรี ราชนิล)
ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,322,672.20)	0.00	(124,505.68)	(14,447,177.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,089,134.99	0.00	0.00	35,089,134.99
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(16,068,378.68)	0.00	0.00	(16,068,378.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,203,334.00	79,800.00	0.00	2,283,134.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,544.23)	0.00	(23,820.63)	(599,364.86)
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	(1,762,519.00)	0.00	0.00	(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	(191,453.37)	0.00	(1,363.89)	(192,817.26)
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	(15,514.60)	0.00	(160.96)	(15,675.56)
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

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(3,381,254.94)	0.00	0.00	(3,381,254.94)
1206110101 ครูรักษการศึกษ	15,165,699.65	0.00	0.00	15,165,699.65
1206110102 พักครูรักษการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษการศึกษ	(9,471,825.12)	0.00	(171,189.02)	(9,643,014.14)
1206120101 ครูรักษบ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครูรักษบ้านครัว	(16,714.17)	0.00	(823.45)	(17,537.62)
1206130101 ครูรักษักพา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูรักษักพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูรักษักพา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูรักษอื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครูรักษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษอื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครูรักษไม่ระบุ	24,252,045.77	0.00	0.00	24,252,045.77
1206180102 คสส ครูรักษไม่ระบุ	(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 จม การค้า-ภายนอก	0.00	237,979.45	(237,979.45)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,906,417.30	(1,906,417.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,908,657.00	(2,508,657.00)	(600,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,332.26	(2,332.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	91,933.00	(91,933.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(501,726.42)	44,358.15	(39,913.02)	(497,281.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,397,604.37)	0.00	0.00	(3,397,604.37)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(27,265,855.69)	0.00	0.00	(27,265,855.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(807,526.70)	0.00	0.00	(807,526.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,592,290.00)	0.00	(86,007.00)	(5,678,297.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,833,550.00)	0.00	0.00	(5,833,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(2,138,950.00)	0.00	0.00	(2,138,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,537,809.00)	0.00	(1,791,754.00)	(4,329,563.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,423,032.85)	0.00	(195,329.45)	(9,618,362.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(262,400.00)	0.00	(157,293.00)	(419,693.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,328.25)	0.00	(2,260.00)	(47,588.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,805.95)	0.00	(600,000.00)	(603,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(847,910.00)	0.00	(160,225.00)	(1,008,135.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	623,748.00	84,700.00	0.00	708,448.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,562,399.08	637,543.04	0.00	4,199,942.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,138,950.00	0.00	0.00	2,138,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,069,866.58	101,239.12	0.00	1,171,105.70
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	325,819.00	36,511.00	0.00	362,330.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,400.00	1,353.00	0.00	25,753.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,272.25	1,500.00	0.00	36,772.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,056.00	760.00	0.00	10,816.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,580.00	132,800.00	0.00	159,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	154,550.00	0.00	154,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,403.00	111,632.00	0.00	159,035.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,140,571.82	440,547.15	0.00	3,581,118.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,617.60	28,950.00	0.00	155,567.60
5104010112 คจ.หมามบริการ-ภายนอก	2,245,363.33	498,000.00	0.00	2,743,363.33

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

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00		20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	978,181.70	220,113.62		1,198,295.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	54,787.48	0.00		54,787.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,920.50	0.00		6,920.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,155.21	0.00		35,155.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,292.00	1,468.00		14,760.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	28,660.00		28,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,529,779.43	471,378.00		2,001,157.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,128,339.00	1,300,772.00		3,429,111.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,295.08	12,704.92		75,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	141,600.88	28,879.12		170,480.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	610,479.51	124,505.68		734,985.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,796.73	23,820.63		140,617.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,816.84	0.00		27,816.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,687.46	1,363.89		8,051.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	789.25	160.96		950.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	846,581.67	171,189.02		1,017,770.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,037.55	823.45		4,861.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนง่อื่น	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
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	11,961,602.10	(11,961,602.10)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,286,764.25	(10,286,764.25)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	42,018,161.29	(42,018,161.29)	0.00