(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๓๙๑

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ถนนพิมาย–ชุมพวง ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๑๐ มิถุนายน 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 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)
โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,000.00	1,752,350.00	(1,752,350.00)	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,659,944.00	7,280,451.87	(8,940,395.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,302,783.81	4,194,499.21	(1,969,630.36)	4,527,652.66
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	432,257.79	5,269,224.00	(708,658.00)	4,992,823.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	600,000.00	0.00	(600,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,121,323.25	76,894.00	(1,063,094.00)	1,135,123.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,280,451.87	(7,280,451.87)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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.	(450,171.79)	0.00	(12,704.92)	(462,876.71)
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

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,371.24	1,363.88	0.00	10,735.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,105.98	160.97	0.00	1,266.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,183,437.40	171,188.95	0.00	1,354,626.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,657.88	823.45	0.00	6,481.33
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,341,615.00	2,311,200.00	0.00	3,652,815.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,833,550.00	4,409,280.00	0.00	10,242,830.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,659,944.00	0.00	0.00	1,659,944.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,000.00	45,500.00	0.00	62,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600118	**0.00**	**46,334,648.75**	**(46,334,648.75)**	**0.00**