

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๙๓๔

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิมายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณนัฏพัณธ์ พิมพา)

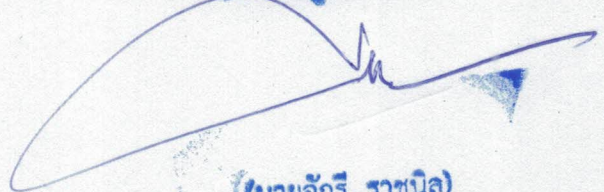
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๒

นางสาวกัญญา



(นายจักรี ราชนิล)

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

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	483,129.50	(483,129.50)	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/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,164,197.99	(1,055,811.71)	108,386.28
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	4,356,445.11	2,946,082.56	(2,641,900.93)	4,660,626.74
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	3,868,805.80	0.00	(852,017.92)	3,016,787.88
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	211,000.00	90,000.00	(211,000.00)	90,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,044,419.50	81,064.00	(587,292.00)	538,191.50
1102050124 ก้างรับจาก บก.	411,860.00	754,937.99	(1,166,797.99)	0.00
1102050125 ส/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.	(475,171.79)	0.00	(12,704.92)	(487,876.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,161,000.00	0.00	1,161,000.00

๑๑๙

(นายบงกชพันธุ์ พิมพ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 10 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	(1,523,648.66)	0.00	(28,879.12)	(1,552,527.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,021,757.65	0.00	0.00	22,021,757.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(14,812,662.30)	0.00	(124,505.66)	(14,937,167.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,089,134.99	0.00	0.00	35,089,134.99
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(16,068,378.68)	0.00	0.00	(16,068,378.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,437,730.60	0.00	0.00	2,437,730.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(684,418.30)	0.00	(30,438.06)	(714,856.36)
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 คสด 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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,820.92)	0.00	(1,363.91)	(198,184.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,148.07)	0.00	(160.96)	(16,309.03)

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,381,371.94	0.00	0.00	3,381,371.94
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 ครูฝึกช่างการศึกษา	15,165,699.65	0.00	0.00	15,165,699.65
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(10,145,536.52)	0.00	(171,188.93)	(10,316,725.45)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(19,954.84)	0.00	(823.45)	(20,778.29)
1206130101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูฝึกช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	24,252,045.77	0.00	0.00	24,252,045.77
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(21,040,287.89)	0.00	0.00	(21,040,287.89)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,245,057.21	(1,353,443.49)	(108,386.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(400,187.00)	1,215,587.00	(2,941,820.45)	(2,126,420.45)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(411,860.00)	1,028,941.50	(617,081.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	11,396.33	(11,396.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(224,450.44)	105,992.78	(20,628.72)	(139,086.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนําส่ง	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	(807,526.70)	0.00	0.00	(807,526.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,501,457.00)	0.00	(458,591.00)	(10,960,048.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,242,830.00)	0.00	0.00	(10,242,830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,850,110.00)	0.00	(387,310.00)	(4,237,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,161,000.00)	(1,161,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,370,511.51)	0.00	(176,945.99)	(6,547,457.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,927,512.30)	0.00	(104,587.00)	(17,032,099.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,509,163.00)	0.00	(91,200.00)	(1,600,363.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,116.80)	2,600.00	(49,482.00)	(124,998.80)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(603,805.95)	0.00	0.00	(603,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(1,872,628.00)	0.00	(35,795.00)	(1,908,423.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	724,046.00	37,328.00	0.00	761,374.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,040,182.12	686,932.00	0.00	6,727,114.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,850,110.00	387,310.00	0.00	4,237,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,472,605.70	102,000.00	0.00	1,574,605.70
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	504,807.00	49,082.00	0.00	553,889.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	25,753.00	0.00	0.00	25,753.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,344.00	46,842.00	(2,600.00)	107,586.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,772.80	2,640.00	0.00	17,412.80
5102010106 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,300.00	1,200.00	0.00	156,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	124,508.00	10,419.50	0.00	134,927.50
5104010104 ค่าวัสดุ	6,173,572.80	418,479.95	0.00	6,592,052.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	175,107.60	10,734.20	0.00	185,841.80
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	5,129,572.33	146,800.00	0.00	5,276,372.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,674,591.28	108,386.28	0.00	1,782,977.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,097.38	26,870.21	0.00	108,967.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,005.90	1,229.73	0.00	12,235.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,225.93	1,433.80	0.00	57,659.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,970.00	5,717.00	0.00	30,687.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	61,210.00	0.00	0.00	61,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,632,266.35	499,870.00	0.00	5,132,136.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,056,267.00	96,570.00	0.00	2,152,837.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	112,295.08	12,704.92	0.00	125,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	255,254.21	28,879.12	0.00	284,133.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,100,469.61	124,505.66	0.00	1,224,975.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	225,670.80	30,438.06	0.00	256,108.86

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,816.84	0.00	0.00	27,816.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,055.01	1,363.91	0.00	13,418.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,422.72	160.96	0.00	1,583.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,520,293.07	171,188.93	0.00	1,691,482.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,278.22	823.45	0.00	8,101.67
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	3,652,815.00	0.00	0.00	3,652,815.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,242,830.00	0.00	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/ดล/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	62,500.00	0.00	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	14,779,896.54	(14,779,896.54)	0.00

ยอดคงเหลือตามรายการแยกประเภทไป	108,386.28		
หัก		รวม	108,386.28
ยอดคงเหลือตามรายการแยกประเภทไป	108,386.28		