

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๑๑๔๘

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

๙ ตุลาคม 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 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์พันธุ์ พิมพา)

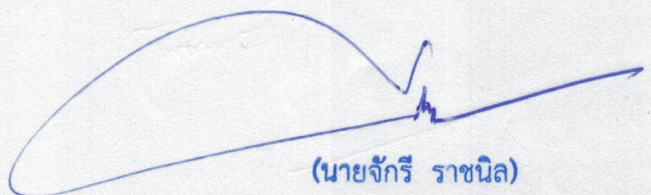
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

นายเอกศักดิ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒



(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	113,631.00	(106,131.00)	37,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,119.51	(60,119.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,219.51	(21,219.51)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,405,701.94	(3,405,701.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	2,160,966.79	3,065,645.02	(4,573,807.66)	652,804.15
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,128,372.91	3,865,495.82	(2,747,288.79)	3,246,579.94
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	702,760.00	60,000.00	(762,760.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	483,557.00	154,296.00	(637,853.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,409,841.94	(3,409,841.94)	0.00
1102050125 ลม สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,340,790.99	0.00	0.00	6,340,790.99
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,340,786.99)	0.00	0.00	(6,340,786.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,878,225.00	0.00	0.00	6,878,225.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคนิคมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,408,243.92)	0.00	(9,927.26)	(5,418,171.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,931,186.00	0.00	0.00	51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	2,128,500.00	1,161,000.00	(3,289,500.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(37,645,608.79)	0.00	(122,705.73)	(37,768,314.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00	2,950,690.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,809,654.27)	0.00	(533.63)	(2,810,187.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(16,068,378.68)	16,068,378.68	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,437,730.60	520,200.00	0.00	2,957,930.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	454,000.00	66,200.00	(520,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(745,202.10)	0.00	(42,313.27)	(787,515.37)
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	(199,548.70)	0.00	(1,319.90)	(200,868.60)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.กการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคนิคมาย
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(16,470.00)	0.00	(155.77)	(16,625.77)
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
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 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,165,699.65	1,937,500.00	0.00	17,103,199.65
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,898,000.00	39,500.00	(1,937,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,487,914.38)	0.00	(197,860.73)	(10,685,775.11)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(21,601.74)	0.00	(796.88)	(22,398.62)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,289,500.00	0.00	3,289,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,289,500.00	(3,289,500.00)	0.00
2101010102 จน การก้า-ภายนอก	(71,550.00)	2,413,899.52	(2,342,349.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(855,462.85)	2,293,969.75	(1,448,506.90)	(10,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,371,705.00	(3,371,705.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,842.00	(21,842.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	174,771.80	(174,771.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(155,114.51)	68,257.80	(104,374.70)	(191,231.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,900.00	(38,900.00)	0.00
3101010101 ร.คสูงค้างคหจ.สุทธิ	(3,397,604.37)	3,397,604.37	0.00	0.00
3102010101 ร.คสูงค้างคหจ.สะสม	(27,265,855.69)	13,707,803.49	0.00	(13,558,052.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาง.ลกท.การอาชีวศึกษา

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,281,595.29	45,433.35	(34,327,028.64)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,760.00)	(3,760.00)
4202030110 ร/คค่าของเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,559.51)	(15,559.51)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,126,038.00)	0.00	(61,600.00)	(11,187,638.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,242,830.00)	0.00	(2,740,335.00)	(12,983,165.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,662,970.00)	0.00	(425,570.00)	(5,088,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,608,500.00)	0.00	(1,161,000.00)	(4,769,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,225,516.98)	4,140.00	(623,367.02)	(7,844,744.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,229,663.50)	0.00	(3,217,290.50)	(21,446,954.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,321,213.00)	0.00	(338,077.00)	(2,659,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,998.80)	0.00	(300.00)	(125,298.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(603,805.95)	0.00	0.00	(603,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(1,908,423.00)	0.00	0.00	(1,908,423.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	883,474.00	127,500.00	0.00	1,010,974.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,438,262.82	654,647.84	(2,032.00)	8,090,878.66

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคนิคมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,662,970.00	425,570.00	0.00	5,088,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,676,323.10	101,195.68	0.00	1,777,518.78
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	602,346.00	59,237.00	(38,900.00)	622,683.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	25,753.00	0.00	0.00	25,753.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,586.00	0.00	0.00	107,586.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,412.80	300.00	0.00	17,712.80
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,780.00	1,200.00	0.00	183,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,927.50	20,000.00	0.00	154,927.50
5104010104 ค่าวัสดุ	9,304,230.35	2,200,466.23	(171,256.42)	11,333,440.16
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	198,001.80	16,100.00	0.00	214,101.80
5104010112 คจ/หนทบบริการ-ภายนอก	5,316,302.33	329,103.81	0.00	5,645,406.14
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,911,460.75	303,052.62	0.00	2,214,513.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,141.07	38,396.31	0.00	173,537.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,648.60	1,329.61	0.00	15,978.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,756.87	12,861.40	0.00	96,618.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,471.00	4,847.00	0.00	36,318.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	61,210.00	51,036.82	0.00	112,246.82
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,638,998.50	1,515,504.68	(5,636.65)	7,148,866.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,704,847.00	552,626.00	0.00	3,257,473.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,256.17	9,927.26	0.00	145,183.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	410,925.27	122,705.73	0.00	533,631.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,225,526.69	533.63	0.00	1,226,060.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,454.60	42,313.27	0.00	328,767.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,816.84	0.00	0.00	27,816.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,782.79	1,319.90	0.00	16,102.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,744.65	155.77	0.00	1,900.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,862,670.93	197,860.73	0.00	2,060,531.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,925.12	796.88	0.00	9,722.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนต่ง.อื่น	3,652,815.00	0.00	0.00	3,652,815.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,242,830.00	2,740,335.00	0.00	12,983,165.00
5203010106 จำนวนอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107 จํานําขอคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จํานําขอสํงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จํานําขอสพพันฐนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จํานําข-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสํงคืน	1,660,184.00	38,900.00	0.00	1,699,084.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้บก.	10,000.00	21,219.51	0.00	31,219.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	62,500.00	86,000.00	0.00	148,500.00
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	75,773,799.18	(75,773,799.18)	0.00