

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๙๓๓

วิทยาลัยเทคนิคพินาย

ถนนพินาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พินาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พันธุ์ พินาย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย



ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๒

นางสาวพรทิพย์ ภักดีนุก

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนุก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานบทลงโทษรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบนอกงบประมาณ
1101010101 เงินสดในมือ	48,000.00		2,275,023.00	(2,293,023.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	602,597.13		0.00	0.00	602,597.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00		22,316.00	(22,316.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00		389,238.05	(389,238.05)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,862,013.83		4,262,230.13	(2,808,981.36)	3,315,262.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,189,383.31		0.00	(1,893,327.16)	1,296,056.15
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในปม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/น เงินอื่น-นอกปม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินอื่น-นอก รพ.	869,754.00		620,026.00	(29,571.00)	1,460,209.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	399,238.05		12,316.00	(411,554.05)	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.	(362,876.71)		0.00	(12,704.92)	(375,581.63)
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	(1,268,394.45)		0.00	(28,879.12)	(1,297,273.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,021,757.65		0.00	0.00	22,021,757.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00

25

(นายณัฏฐ์ พันธุ์ พินพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,712,192.69)	0.00	(124,505.67)	(13,836,698.36)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	35,089,134.99	0.00	0.00	35,089,134.99
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(16,068,378.68)	0.00	0.00	(16,068,378.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,203,334.00	0.00	0.00	2,203,334.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(458,747.50)	0.00	(23,820.49)	(482,567.99)
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	(1,734,702.16)	0.00	(9,477.09)	(1,744,179.25)
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	(184,765.91)	0.00	(1,363.88)	(186,129.79)
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	(14,725.35)	0.00	(160.96)	(14,886.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(3,381,254.94)	0.00		(3,381,254.94)
1206110101 คุรภณฑการศีกษา	15,165,699.65	0.00		15,165,699.65
1206110102 หักคุรภณฑการศีกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส คุรภณฑการศีกษา	(8,625,243.45)	0.00	(173,643.70)	(8,798,887.15)
1206120101 คุรภณฑบ้านครว	48,610.00	0.00		48,610.00
1206120103 คสส คุรภณฑบ้านครว	(12,676.62)	0.00	(823.45)	(13,500.07)
1206130101 คุรภณฑจกัฬา	190,800.00	0.00		190,800.00
1206130102 หักคุรภณฑจกัฬา	0.00	0.00		0.00
1206130103 คสส คุรภณฑจกัฬา	(190,788.00)	0.00		(190,788.00)
1206160101 คุรภณฑอื่น	753,032.95	0.00		753,032.95
1206160102 หักคุรภณฑอื่น	0.00	0.00		0.00
1206160103 คสส คุรภณฑอื่น	(752,995.95)	0.00		(752,995.95)
1206180101 คุรภณฑไมระบุ	24,252,045.77	0.00		24,252,045.77
1206180102 คสส คุรภณฑไมระบุ	(21,040,287.89)	0.00		(21,040,287.89)
1209010101 ไปรแกรมคอม	70,830.00	0.00		70,830.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอม	(70,829.00)	0.00		(70,829.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,179,018.00)	1,179,018.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(10,000.00)	22,316.00	(12,316.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,027.45	(2,027.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,638.24	(9,638.24)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(91,128.69)	38,580.19	(15,644.97)	(68,193.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,267,380.00)	(2,267,380.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(785,974.00)	(785,974.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,316.00)	(12,316.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,805.95)	(3,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(58,235.00)	(58,235.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	653,923.04	0.00	653,923.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	107,739.12	0.00	107,739.12
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	37,098.00	0.00	37,098.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,636.00	0.00	4,636.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	243,943.71	0.00	243,943.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,915.30	0.00	1,915.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	27,272.00	0.00	27,272.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	543,967.00	0.00	543,967.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,704.92	0.00	12,704.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,879.12	0.00	28,879.12

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคนิคมาย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	124,505.67	0.00	124,505.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,820.49	0.00	23,820.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,477.09	0.00	9,477.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,363.88	0.00	1,363.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	160.96	0.00	160.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	173,643.70	0.00	173,643.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	823.45	0.00	823.45
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	11,390,727.51	(11,390,727.51)	0.00