

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๒๐๙

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

๘ พฤษภาคม 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 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์พันธุ์ พิมพา)

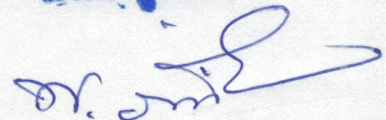
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

นางสาวพรทิพย์ ภักดินอก



(นางสาวพรทิพย์ ภักดินอก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๒๐๖



วิทยาลัยเทคนิคพินาย

ถนนพินาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พินาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๘ พฤษภาคม 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 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนธ์พันธุ์ พินา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๒

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	30,000.00	3,484,388.00	(3,484,388.00)	30,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,659,944.00	(1,659,944.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020601 งฟ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,659,944.00	(1,659,944.00)	0.00
1101020603 งฟ.รายการ-ใบงปม.	0.00	2,225,884.00	(565,940.00)	1,659,944.00
1101020604 งฟ.รายการ-นอกงปม.	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1101030101 งฟ.กระแสเงินสด	2,407,192.04	1,171,184.67	(1,275,592.90)	2,302,783.81
1101030102 งฟ.ออมทรัพย์	1,195,715.79	0.00	(763,458.00)	432,257.79
1102010101 สบเงินขึ้น-ใบงปม.	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก รพ.	2,160,123.25	143,200.00	(182,000.00)	2,121,323.25
1102050124 คงรับจาก บก.	600,000.00	2,225,884.00	(2,825,884.00)	0.00
1102050125 สบ.สรอ.รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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 คณส.อาคาร สนง.	(437,876.71)	0.00	(12,295.08)	(450,171.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ตอื่น	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป/อ อื่น	(1,438,874.45)	0.00	(27,947.55)	(1,466,822.00)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	22,021,757.65	0.00	0.00	22,021,757.65
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(14,447,177.88)	0.00	(120,489.38)	(14,567,667.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,089,134.99	0.00	0.00	35,089,134.99
1205060102 คสด.อาคารไม่ระบุ	(16,068,378.68)	0.00	0.00	(16,068,378.68)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,283,134.00	38,000.00	0.00	2,321,134.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1206010103 คสด.ทรัพย์สินถาวร	(599,364.86)	0.00	(27,412.58)	(626,777.44)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,762,528.00	0.00	0.00	1,762,528.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,762,519.00)	0.00	0.00	(1,762,519.00)
1206030101 สุขาภิบาลไฟฟ้า&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	(192,817.26)	0.00	(1,319.89)	(194,137.15)
1206040101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ทรัพย์สินหมุนเวียน	(15,675.56)	0.00	(155.77)	(15,831.33)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการข้าราชการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคปทุม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206050101 ครูฝึกการเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส ครูฝึกเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกการศึกษา	15,165,699.65	0.00	0.00	15,165,699.65
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(9,643,014.14)	0.00	(165,666.71)	(9,808,680.85)
1206120101 ครูฝึกช่างยนต์	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างยนต์	(17,537.62)	0.00	(796.88)	(18,334.50)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกกีฬา	(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 ครูฝึกช่างไม้ระปรู	24,252,045.77	0.00	0.00	24,252,045.77
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระปรู	(21,040,287.89)	0.00	0.00	(21,040,287.89)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงบ A006 สม.งบ.งบ.การใช้จ่าย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010101 ไปรับกรมคมนา	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสช-ไปรับกรมคมนา	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
2101010102 จม การทรา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	351,764.00	(351,764.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจาย	(600,000.00)	1,165,944.00	(2,225,884.00)	(1,659,944.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล มีค(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจายอื่น	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(497,281.29)	20,896.54	(17,026.67)	(493,411.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนการรอนำส่ง	0.00	1,659,944.00	(1,659,944.00)	0.00
3101010101 ราคสูงค่าทหจ.สุทธิ	(3,397,604.37)	0.00	0.00	(3,397,604.37)
3102010101 ราคสูงค่าทหจ.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 ทุนของหนวงบาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4202030110 ราคขบออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020107 ราคขบประเมินการศึกษา	(5,678,297.00)	0.00	(251,200.00)	(5,929,497.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,833,550.00)	0.00	0.00	(5,833,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,138,950.00)	0.00	(427,790.00)	(2,566,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,329,563.00)	0.00	(1,673,444.00)	(6,003,007.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,618,362.30)	0.00	0.00	(9,618,362.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(419,693.00)	0.00	(115,000.00)	(534,693.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,588.25)	0.00	(9,650.00)	(57,238.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(603,805.95)	0.00	0.00	(603,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(1,008,135.00)	0.00	(47,500.00)	(1,055,635.00)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	708,448.00	0.00	0.00	708,448.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,199,942.12	579,280.00	0.00	4,779,222.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,138,950.00	427,790.00	0.00	2,566,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,171,105.70	100,500.00	0.00	1,271,605.70
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	362,330.00	42,378.00	0.00	404,708.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	25,753.00	0.00	0.00	25,753.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,772.25	9,650.00	0.00	46,422.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,816.00	0.00	0.00	10,816.00
5102010106 ค่าตอบแทนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,380.00	0.00	(4,080.00)	155,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,550.00	0.00	(123,500.00)	31,050.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิชาสามัญคณิตฯ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	159,035.00	0.00	(34,527.00)	124,508.00
5104010104 ครุภัณฑ์	3,581,118.97	260,960.34	(52,993.00)	3,789,086.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	155,567.60	0.00	0.00	155,567.60
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	2,743,363.33	0.00	0.00	2,743,363.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,198,295.32	171,201.35	0.00	1,369,496.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,787.48	0.00	0.00	54,787.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,920.50	1,370.27	0.00	8,290.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,155.21	6,548.40	0.00	41,703.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,760.00	8,622.00	0.00	23,382.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	28,660.00	5,280.00	0.00	33,940.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,001,157.43	1,660,800.00	0.00	3,661,957.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,429,111.00	0.00	(1,444,844.00)	1,984,267.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,000.00	12,295.08	0.00	87,295.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	170,480.00	27,947.55	0.00	198,427.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	734,985.19	120,489.38	0.00	855,474.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,617.36	27,412.58	0.00	168,029.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,816.84	0.00	0.00	27,816.84

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,051.35	1,319.89	0.00	9,371.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	950.21	155.77	0.00	1,105.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,017,770.69	165,666.71	0.00	1,183,437.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,861.00	796.88	0.00	5,657.88
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	1,341,615.00	0.00	0.00	1,341,615.00
5107020101 พักเบี่ยงเงินอุดหนุน	5,833,550.00	0.00	0.00	5,833,550.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้ง	0.00	1,659,944.00	0.00	1,659,944.00
5210010103 T/E-โอนร/ดส.ท.ทบ.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,659,944.00	(1,659,944.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,308,180.00	(1,308,180.00)	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	24,876,505.41	(24,876,505.41)	0.00