

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๔๒๓

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๑๑ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์พันธุ์ พิมพา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๒

นางสาวพรทิพย์ ภักดินอก



(นางสาวพรทิพย์ ภักดินอก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 มีนาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 มีนาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 มีนาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 มีนาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 มีนาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำงบเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(14,206,199.11)	0.00	(116,473.09)	(14,322,672.20)
1205060101 อาคาร & สิ่งป/ส ไม่ระบุ	35,089,134.99	0.00	0.00	35,089,134.99
1205060102 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(553,260.69)	0.00	(22,283.54)	(575,544.23)
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	(190,177.46)	0.00	(1,275.91)	(191,453.37)
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	(15,364.02)	0.00	(150.58)	(15,514.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสด. 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

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน A006 สานักก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1206100102 พักผ่อนพิลาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,381,254.94)	0.00	0.00	(3,381,254.94)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	15,165,699.65	0.00	0.00	15,165,699.65
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(9,311,680.71)	0.00	(160,144.41)	(9,471,825.12)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(15,943.85)	0.00	(770.32)	(16,714.17)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูฝึกกีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูฝึกอื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกอื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครูฝึกไม่ระบุ	24,252,045.77	0.00	0.00	24,252,045.77
1206180102 คสศ ครูฝึกไม่ระบุ	(21,040,287.89)	0.00	0.00	(21,040,287.89)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	321,983.05	(321,983.05)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ

ประจําจวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ	(293,209.45)	442,567.50	(149,358.05)	0.00
2102040102 ใบสําคัญค้างจ่าย	0.00	518,490.00	(518,490.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.20	(197.20)	0.00
2102040106 W/H tax-างค.นิติ(53)	0.00	3,008.83	(3,008.83)	0.00
2102040110 ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(154,946.52)	83,954.61	(430,734.51)	(501,726.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค้างจ่าย สุทธิ	(3,397,604.37)	0.00	0.00	(3,397,604.37)
3102010101 รคสูงค้างจ่าย.สะสม	(27,265,855.69)	0.00	0.00	(27,265,855.69)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(807,526.70)	0.00	0.00	(807,526.70)
3105010101 ทุนของหน้วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 รคธรรมเนียมการศีกษา	(2,764,455.00)	0.00	(2,827,835.00)	(5,592,290.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(5,833,550.00)	0.00	0.00	(5,833,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,711,160.00)	0.00	(427,790.00)	(2,138,950.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(2,503,209.00)	0.00	(34,600.00)	(2,537,809.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,122,149.80)	0.00	(300,883.05)	(9,423,032.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,800.00)	19,600.00	(77,200.00)	(262,400.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,328.25)	0.00	0.00	(45,328.25)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(3,805.95)	0.00	0.00	(3,805.95)
4313010199 รายได้อื่น	(579,595.00)	0.00	(268,315.00)	(847,910.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	500,650.00	123,098.00	0.00	623,748.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,903,617.78	678,381.30	(19,600.00)	3,562,399.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,711,160.00	427,790.00	0.00	2,138,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	968,149.20	101,717.38	0.00	1,069,866.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	275,723.00	50,096.00	0.00	325,819.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,272.25	0.00	0.00	35,272.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,580.00	0.00	0.00	26,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.	47,403.00	0.00	0.00	47,403.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,933,418.22	327,738.05	(120,584.45)	3,140,571.82
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	99,109.60	27,508.00	0.00	126,617.60
5104010112 คท.ขหมายบริการ-ภายนอก	1,418,302.50	827,060.83	0.00	2,245,363.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	801,896.63	176,285.07	0.00	978,181.70

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าและน้ำบาดาล	31,342.98	23,444.50	0.00	54,787.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,583.77	3,336.73	0.00	6,920.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,606.81	6,548.40	0.00	35,155.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,292.00	0.00	0.00	13,292.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,253,911.43	275,868.00	0.00	1,529,779.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,093,239.00	35,100.00	0.00	2,128,339.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,409.84	11,885.24	0.00	62,295.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,584.90	27,015.98	0.00	141,600.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	494,006.42	116,473.09	0.00	610,479.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,513.19	22,283.54	0.00	116,796.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,816.84	0.00	0.00	27,816.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,411.55	1,275.91	0.00	6,687.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	638.67	150.58	0.00	789.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	686,437.26	160,144.41	0.00	846,581.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,267.23	770.32	0.00	4,037.55
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	1,341,615.00	0.00	0.00	1,341,615.00
5107030101 ทุนเบิกเงินอุดหนุน	5,833,550.00	0.00	0.00	5,833,550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

รายงานบทลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน้วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิชชาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	14,149,549.71	(14,149,549.71)	0.00