

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๑๓๓๔

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

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

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 GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิมายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นาย นนธ์พันธุ์ พิมพา)

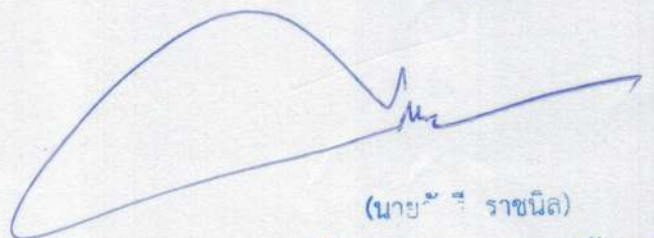
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๔ ต่อ ๒

นางอุกต๊ะ



(นาย นนธ์พันธุ์ พิมพา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,198,464.00		3,198,464.00	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00		0.00	2,597.13
1101020603 งบ/สอาคาร-ในงบปม.	434,176.00		434,176.00	9,155.00
1101030101 งบ/ส กระแสตราชวัน	2,594,825.57		2,594,825.57	796,382.85
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	1,986,284.94		1,986,284.94	1,785,939.94
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบปม.	0.00		0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบปม.	0.00		0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	1,462,907.48		1,462,907.48	2,421,914.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	434,176.00		434,176.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,340,790.99		6,340,790.99	6,340,790.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,340,786.99)		(6,340,786.99)	(6,340,786.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,878,225.00		6,878,225.00	6,878,225.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สมน.	(5,428,457.85)		(5,428,457.85)	(5,438,412.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,931,186.00		51,931,186.00	51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00		0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(37,895,467.52)		(37,895,467.52)	(38,018,518.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65		2,950,690.65	2,950,690.65

191

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาขา.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,810,740.83)	0.00	(535.10)	(2,811,275.93)
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,957,930.60	0.00	0.00	2,957,930.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(831,363.29)	0.00	(42,433.31)	(873,796.60)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,528.00	0.00	0.00	1,762,528.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,762,519.00)	0.00	0.00	(1,762,519.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(202,236.23)	0.00	(1,323.50)	(203,559.73)
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	(16,787.18)	0.00	(156.20)	(16,943.38)
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

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	17,103,199.65	0.00	0.00	17,103,199.65
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(10,890,792.87)	0.00	(198,404.33)	(11,089,197.20)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(23,224.32)	0.00	(799.07)	(24,023.39)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(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)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,289,500.00	1,354,500.00	0.00	4,644,000.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ
ประจํางวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,354,500.00	(1,354,500.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,709,000.00	(2,709,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	1,354,500.00	(1,354,500.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	425,021.00	(434,176.00)	(9,155.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,658.88	(12,658.88)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(196,950.67)	72,748.20	(39,244.57)	(163,447.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,582,903.29	0.00	0.00	2,582,903.29
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(13,558,052.20)	0.00	0.00	(13,558,052.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	363.00	0.00	363.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ทรัพย์สินนิคมการศึกษา	(1,485,184.00)	1,273,930.00	(3,183,150.00)	(3,394,404.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(404,410.00)	0.00	(394,170.00)	(798,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,354,500.00)	(1,354,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,830.00)	0.00	(40,006.00)	(70,836.00)
4313010199 รายได้อื่น	(73,430.00)	0.00	(37,150.00)	(110,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	131,500.00	12,000.00	0.00	143,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	649,490.00	0.00	0.00	649,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	404,410.00	394,170.00	0.00	798,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	101,750.00	0.00	0.00	101,750.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,620.00	22,660.00	0.00	52,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,136.00	0.00	12,136.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	1,210.00	5,210.00	0.00	6,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	3,112.00	0.00	3,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	81,285.00	0.00	81,285.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	43,800.00	928,000.00	0.00	971,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประกันอาคาร	(26,430.07)	0.00	0.00	(26,430.07)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,984.06)	2,687.69	0.00	(2,296.37)

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร โทรคมนาคม	(1,915.30)	19,409.80	0.00	17,494.50
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	2,165.00	0.00	2,165.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,680.00	19,060.00	0.00	63,740.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,286.67	9,954.83	0.00	20,241.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	127,153.00	123,051.29	0.00	250,204.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	552.93	535.10	0.00	1,088.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,847.92	42,433.31	0.00	86,281.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,367.63	1,323.50	0.00	2,691.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161.41	156.20	0.00	317.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	205,017.76	198,404.33	0.00	403,422.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	825.70	799.07	0.00	1,624.77
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,500.00	2,400.00	0.00	11,900.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	19,917,223.25	(19,917,223.25)	0.00