

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/ ๐๓๐

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

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พันธุ์ พิมพา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

ส่งมาถูกต้อง

(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	904,547.00	(904,547.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,155.00	8,117,446.05	(8,120,131.05)	6,470.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	796,382.85	3,144,341.83	(2,646,271.37)	1,294,453.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,785,939.94	6,095,373.88	(1,531,227.00)	6,350,086.82
1102010101 สวมเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สวมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สวมเงินยืม-นอก รพ.	2,421,914.48	266,978.00	(874,956.00)	1,813,936.48
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	8,117,446.05	(8,117,446.05)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,340,790.99	0.00	0.00	6,340,790.99
1205010103 คตส. 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
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(5,438,412.68)	0.00	(10,286.67)	(5,448,699.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,931,186.00	0.00	0.00	51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,548,000.00	(1,548,000.00)	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(38,018,518.81)	0.00	(127,152.99)	(38,145,671.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00	2,950,690.65

๑๗

(นายมนตรีพันธุ์ พิมพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิชาอัตราเทคนิคพิเศษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,811,275.93)	0.00	0.00	(552.93)	(2,811,828.86)	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,957,930.60	0.00	0.00	0.00	2,957,930.60	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(873,796.60)	0.00	0.00	(43,847.69)	(917,644.29)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,528.00	650,000.00	650,000.00	0.00	2,412,528.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,762,519.00)	0.00	0.00	(649,999.00)	(2,412,518.00)	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	220,990.90	0.00	0.00	0.00	220,990.90	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(203,559.73)	0.00	0.00	(1,367.63)	(204,927.36)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	621,650.00	621,650.00	0.00	640,650.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	621,650.00	621,650.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,943.38)	0.00	0.00	(621,799.40)	(638,742.78)	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	135,870.00	135,870.00	0.00	144,370.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	135,870.00	135,870.00	(135,870.00)	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(135,863.00)	(144,362.00)	0.00


(นายบรรณสิทธิ์ พิทยา)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,381,371.94	0.00	3,381,371.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,381,254.94)	0.00	(3,381,254.94)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	17,103,199.65	0.00	17,103,199.65
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(11,089,197.20)	0.00	(11,089,197.20)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	48,610.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,023.39)	0.00	(24,849.09)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	190,800.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกช่างกีฬา	(190,788.00)	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	753,032.95	0.00	753,032.95
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกช่างอื่น	(752,995.95)	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	24,252,045.77	0.00	22,844,525.77
1206180102 คสช ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(21,040,287.89)	1,639,571.66	(20,520,356.23)
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	70,830.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสช-ไปปรแกรมคอมฯ	(70,829.00)	0.00	(70,829.00)

๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	4,644,000.00	1,548,000.00	0.00	6,192,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,548,000.00	(1,548,000.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,897,079.80	(1,897,079.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,548,000.00	(1,548,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,155.00)	7,771,051.25	(7,768,366.25)	(6,470.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,467.29	(14,467.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(163,447.04)	497.00	(37,734.71)	(200,684.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชง.สุทธิ	2,582,903.29	0.00	0.00	2,582,903.29
3102010101 ร/คสูงค้างคชง.สะสม	(13,558,052.20)	0.00	0.00	(13,558,052.20)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	363.00	1,650,771.66	(763,203.32)	887,931.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(3,394,404.00)	0.00	(878,628.00)	(4,273,032.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,889,260.00)	(5,889,260.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(798,580.00)	0.00	(404,450.00)	(1,203,030.00)

181

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบพิเศษ	งบรวม
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,354,500.00)	0.00	0.00	0.00	(1,354,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,836.00)	0.00	0.00	0.00	(70,836.00)
4313010199	รายได้อื่น	(110,580.00)	0.00	0.00	0.00	(110,580.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	143,500.00	113,600.00	0.00	0.00	257,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	649,490.00	682,432.00	0.00	0.00	1,331,922.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	798,580.00	404,450.00	0.00	0.00	1,203,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	101,750.00	105,138.00	0.00	0.00	206,888.00
5101020106	เงินสมทบไปส.-Rel	14,875.00	56,817.00	0.00	0.00	71,692.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,280.00	11,298.25	0.00	0.00	63,578.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,136.00	4,994.00	0.00	0.00	17,130.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านเลขนอก-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,352.00	1,200.00	0.00	0.00	4,552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,285.00	568,962.65	0.00	0.00	650,247.65
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	971,800.00	512,119.00	0.00	0.00	1,483,919.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	277,325.60	0.00	0.00	277,325.60

ลาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอดเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(26,430.07)	71,754.20	0.00	45,324.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,296.37)	0.00	0.00	(2,296.37)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,494.50	0.00	0.00	17,494.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	63,740.00	384,857.72	0.00	448,597.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,440,514.00	0.00	1,440,514.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,241.50	10,286.67	0.00	30,528.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,204.29	127,152.99	0.00	377,357.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,088.03	552.93	0.00	1,640.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,281.23	43,847.69	0.00	130,128.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	649,999.00	(649,999.00)	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,691.13	1,367.63	0.00	4,058.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	317.61	632,999.40	(632,838.00)	479.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	135,863.00	(135,863.00)	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	403,422.09	205,017.77	0.00	608,439.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,624.77	825.70	0.00	2,450.47
5105010195 ก/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	887,568.34	(887,568.34)	0.00

๑๗

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,889,260.00	0.00	5,889,260.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	20.00	(20.00)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,900.00	2,000.00	0.00	13,900.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	61,862,838.01	(61,862,838.01)	0.00

(ลายเซ็น)
(นาย... ..)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย