

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๒๑๗

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

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

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. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

สำเนาถูกต้อง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒



(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.ภว.ธราชบุรีศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	คงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	1,431,686.00	(1,431,686.00)		30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00		2,597.13
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	716,589.00	614,070.20	(1,330,659.20)		0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,188,847.44	2,713,865.37	(2,628,085.40)		1,274,627.41
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	5,019,685.43	0.00	(1,221,708.78)		3,797,976.65
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	0.00	0.00	0.00		0.00
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00		0.00
1102010108 งบฯ เงินอื่น-นอก ทรพ.	628,756.00	94,152.00	(34,939.00)		687,969.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	50,920.20	565,150.00	(614,070.20)		0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,340,790.99	0.00	0.00		6,340,790.99
1205010103 คสช. อาคารพัสดุ	(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 คสช. อาคาร สนง.	(5,458,986.01)	0.00	(9,291.18)		(5,468,277.19)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	51,931,186.00	0.00	0.00		51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00		0.00
1205030103 คสช. อาคารป้อนอื่น	(38,272,824.79)	0.00	(114,847.88)		(38,387,672.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00		2,950,690.65

(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกค.ภาว.ราชวชิรศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิเศษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยอดคงไป	ยอดคง	ยอดคงสุทธิ	ยอดคงสุทธิ
1206060101 ครัวเรือนว่างงาน	117,000.00		0.00		117,000.00
1206060102 พักครูประจำโรงเรียน	0.00		0.00		0.00
1206060103 คณบดี ครัวเรือนว่างงาน	(1,987.40)		0.00	(1,795.07)	(3,782.47)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	4,308,771.94		0.00		4,308,771.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00		0.00
1206100103 คณบดี คอมพิวเตอร์	(4,308,629.94)		0.00		(4,308,629.94)
1206110101 ครัวเรือนเช่าการศึกษา	17,103,199.65		20,184,195.97		37,287,395.62
1206110102 พักครูประจำการศึกษา	0.00		20,319,115.97	(20,319,115.97)	0.00
1206110103 คณบดี ครัวเรือนเช่าการศึกษา	(11,499,232.78)		0.00	(18,250,080.22)	(30,449,313.00)
1206120101 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	48,610.00		0.00		48,610.00
1206120103 คณบดี ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	(25,674.80)		0.00	(745.80)	(26,420.60)
1206130101 ครัวเรือนเช่ากีฬา	190,800.00		0.00		190,800.00
1206130102 พักครูประจำกีฬา	0.00		0.00		0.00
1206130103 คณบดี ครัวเรือนเช่ากีฬา	(190,788.00)		0.00		(190,788.00)
1206160101 ครัวเรือนเช่าอื่น	753,032.95		0.00		753,032.95
1206160102 พักครูเรือนเช่าอื่น	0.00		0.00		0.00
1206160103 คณบดี ครัวเรือนเช่าอื่น	(752,995.95)		0.00		(752,995.95)
1206180101 ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	20,184,195.97		140,170.00	(20,324,365.97)	0.00

(นายจกรี ราชบัล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิบูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(19,482,370.97)	20,499,530.97	(1,017,160.00)	0.00
1209010101 ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสช-ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,933,500.00	0.00	0.00	7,933,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(50,920.20)	2,731,511.35	(2,680,591.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,307,974.55)	2,494,282.85	(943,342.40)	(757,034.10)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(716,589.00)	1,279,739.00	(563,150.00)	0.00
2102040103 W/E และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Eและ-พงศ.นิติ(53)	0.00	21,691.74	(21,691.74)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,536.45)	112,259.62	(42,937.59)	(204,214.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสรจ.สุทธี	2,582,903.29	0.00	0.00	2,582,903.29
3102010101 วัสดุคงค้างสรจ.สระม	(13,558,052.20)	0.00	0.00	(13,558,052.20)
3102010102 วัสดุคงค้างเก็บเงินค้ำประกัน	2,526,920.51	20,582,277.97	(19,880,686.97)	3,228,511.51
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)

(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยกิจฯรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยมิกซ์ 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
43101020107 วัสดุรวมเนียบการศึกษา	(4,301,642.00)	0.00	(1,410,880.00)	(5,712,522.00)
43102040101 พักไว้เงินอุดหนุน	(6,806,955.00)	0.00	0.00	(6,806,955.00)
43107010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,670,440.00)	0.00	(416,320.00)	(2,086,760.00)
43107010104 TR-รับงบกลาง	(2,902,500.00)	0.00	(1,741,500.00)	(4,644,000.00)
43107010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,587,703.00)	0.00	(85,050.00)	(2,672,753.00)
43107010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,806,955.00)	0.00	(566,474.55)	(7,373,429.55)
43107010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(214,800.00)	0.00	(51,200.00)	(266,000.00)
43107010108 TR-รับงบกลาง	(90,228.25)	0.00	(10,580.00)	(100,808.25)
43131010199 รายได้อื่น	(184,600.00)	0.00	(3,400.00)	(188,000.00)
51101010108 ค่าเช่าเวลา	363,850.00	23,026.00	0.00	386,876.00
51101010113 ค่าจ้าง	2,872,064.26	741,948.00	0.00	3,614,012.26
51101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,670,440.00	416,320.00	0.00	2,086,760.00
51101010116 เงินค่าครองชีพ	415,308.22	106,757.00	0.00	522,065.22
51101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	122,915.00	26,248.00	0.00	149,163.00
51101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
51101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	66,678.25	6,850.00	0.00	73,528.25
51101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	17,130.00	3,730.00	0.00	20,860.00
51101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00

(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 สานักการสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,552.00		1,200.00	5,752.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,122,565.40	1,173,522.10		3,296,087.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,559.00		28,559.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-อากาศยาน	1,790,679.00	537,500.00		2,328,179.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	277,325.60	0.00		277,325.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,244.33	0.00		96,244.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00		0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,494.50	0.00		17,494.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,165.00	0.00		2,165.00
5104030206 จัดหาเช่าค่าค่าเช่า	14,000.00	18,650.00		32,650.00
5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ	1,038,583.48	569,207.78		1,607,791.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,157,103.00	33,840.00		2,190,943.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	40,814.83	9,291.18		50,106.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	504,510.27	114,847.88		619,358.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,193.89	499.42		2,693.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	127,976.86	65,798.29		193,775.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,426.37	1,235.27		6,661.64

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกภ.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	640.42	145.79	0.00	786.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,987.40	1,795.07	0.00	3,782.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	813,457.67	19,038,079.22	(20,271,960.97)	(420,424.08)
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,276.18	745.80	0.00	4,021.98
5105010135 ค.ศ-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	701,591.00	(701,591.00)	0.00
5107030101 ทัศนียภาพสวน	6,806,955.00	0.00	0.00	6,806,955.00
5203010116 จำนวนยศรูกุ้ง 3/4	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำนวนย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	238.00	(238.00)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,700.00	10,500.00	0.00	34,200.00
6401020101 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600118	0.00	117,545,823.81	(117,545,823.81)	0.00

(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร