

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๔๑)๒

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

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

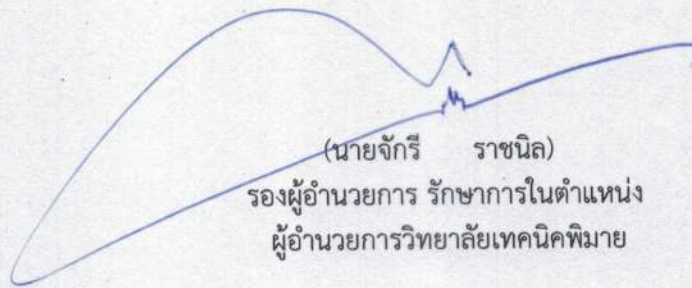
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิมายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรี ราชนิล)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒



รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร  
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	240,470.00	(240,470.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	165,360.00	6,375,873.04	(6,541,173.04)	60.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,993,847.76	459,123.17	(1,812,366.52)	640,604.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,888,597.65	42,757.58	(200,148.06)	1,731,207.17
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	165,360.00	0.00	0.00	165,360.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก รพ.	932,193.00	1,378,738.00	(124,558.00)	2,186,373.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,697,232.51	(6,697,232.51)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,340,790.99	0.00	0.00	6,340,790.99
1205010103 คสส. 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 คสส. อาคาร สมนง.	(5,478,563.86)	0.00	(9,954.83)	(5,488,518.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,931,186.00	0.00	0.00	51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,741,500.00	0.00	1,741,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(38,514,825.66)	0.00	(123,051.30)	(38,637,876.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00	2,950,690.65

( นายังกริ ราชนิล )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เคดิต	เคดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,813,434.14)	0.00	(535.10)	(2,813,969.24)
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,734,860.40	0.00	0.00	4,734,860.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,778,513.30)	0.00	(42,776.22)	(2,821,289.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,412,528.00	0.00	0.00	2,412,528.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,412,518.00)	0.00	0.00	(2,412,518.00)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(208,897.87)	0.00	(1,323.49)	(210,221.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	640,650.00	0.00	0.00	640,650.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(639,211.38)	0.00	(156.20)	(639,367.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,370.00	0.00	0.00	144,370.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(144,362.00)	0.00	0.00	(144,362.00)

( นายจักรี ราชนิล )  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,769.86)	0.00	(1,923.29)	(7,693.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,308,771.94	0.00	0.00	4,308,771.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,308,629.94)	0.00	0.00	(4,308,629.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,287,395.62	0.00	0.00	37,287,395.62
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,073,391.87)	0.00	(198,404.26)	(32,271,796.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,246.30)	0.00	(799.08)	(28,045.38)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2106180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไปรษณีย์	0.00		0.00	0.00
2109010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,830.00		0.00	70,830.00
2109010103 คสศ- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(70,829.00)		0.00	(70,829.00)
2111010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,675,000.00		0.00	9,675,000.00
2111010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,522,550.56		(1,741,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,526,083.00)	3,261,260.00		(148,952.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(165,360.00)	6,860,036.55		(60.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,360.88		0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	214.70		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,009.35		0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(502,471.37)	150,894.22		(424,696.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค้างของ.สุทธิ	2,582,903.29		0.00	2,582,903.29
3102010101 ราคสูงค้างของ.สะสม	(13,558,052.20)		0.00	(13,558,052.20)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	3,228,511.51		0.00	3,228,511.51

( นายจักรี ราชนิล )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เบ็ดเสร็จ	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 ร/ดรรชนีขมการศึกษา	(6,722,212.00)	0.00	(219,110.00)	(6,941,322.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(6,806,955.00)	0.00	0.00	(6,806,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,395,740.00)	0.00	(523,660.00)	(2,919,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,385,500.00)	0.00	(1,285,000.00)	(7,670,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,680,403.00)	12,750.00	(946,937.17)	(3,614,590.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,206,377.15)	0.00	(4,615,100.00)	(12,821,477.15)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(482,560.00)	308,609.47	(841,858.94)	(1,015,809.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,458.25)	0.00	(4,671.00)	(111,129.25)
4313010199 รายได้อื่น	(188,000.00)	0.00	0.00	(188,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	491,026.00	127,850.00	0.00	618,876.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,114,643.26	0.00	0.00	4,114,643.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,395,740.00	523,660.00	0.00	2,919,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	625,454.22	0.00	0.00	625,454.22
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	180,722.00	25,500.00	(12,750.00)	193,472.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	26,655.00	0.00	0.00	26,655.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,398.25	4,671.00	0.00	80,069.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานอนุชก-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5102010106 ครช.ทุนการศึกษาในปี.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,952.00	0.00	0.00	6,952.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,795,975.00	211,894.00	0.00	4,007,869.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,559.00	0.00	0.00	28,559.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	2,335,379.00	0.00	0.00	2,335,379.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	277,325.60	0.00	0.00	277,325.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,244.33	201,271.71	0.00	297,516.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,764.20	9,927.46	0.00	12,691.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,644.90	6,313.00	0.00	60,957.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,306.00	1,278.00	0.00	12,584.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	37,650.00	26,150.00	0.00	63,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,751,177.26	791,245.42	(308,609.47)	2,233,813.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,782,828.00	692,527.00	0.00	3,475,355.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	60,392.68	9,954.83	0.00	70,347.51
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	746,511.14	123,051.30	0.00	869,562.44
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	3,246.24	535.10	0.00	3,781.34
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	239,102.13	42,776.22	0.00	281,878.35

( นายจกรี ราชนิล )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,029.27	1,323.49		9,352.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	947.61	156.20		1,103.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00		0.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	5,769.86	1,923.29		7,693.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00		0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,203,654.79	198,404.26		1,402,059.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,847.68	799.08		5,646.76
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,806,955.00	4,615,100.00		11,422,055.00
5203010116 จำนวนชั่วคราว ร/ง	0.00	0.00		0.00
5203010146 จำนวนฯ-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,450.00	497.83		36,947.83
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000600118	<b>0.00</b>	<b>36,683,189.22</b>	<b>(36,683,189.22)</b>	<b>0.00</b>

( นายจักรี ราชนิต )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร