

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๕๓๗

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

๑๒ กรกฎาคม 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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

สำเนาถูกต้อง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒



(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	สรุป	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	30,000.00	4,818,906.00	(4,818,906.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ	0.00	227,071.00	(222,271.00)	4,800.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,687,288.10	5,667,705.86	(2,655,018.26)	4,699,975.70
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,988,044.17	4,902.75	(928,987.46)	3,063,959.46
1102010101 สบงเงินยืม-ในงบ	165,360.00	0.00	0.00	165,360.00
1102010102 สบงเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบงเงินยืม-นอก รพ.	933,819.00	407,113.40	(586,194.00)	754,738.40
1102050124 ค้างรับจาก กก.	0.00	227,071.00	(227,071.00)	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.	(5,498,805.36)	0.00	(9,954.84)	(5,508,760.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,931,186.00	0.00	0.00	51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส อาคารป/ช อื่น	(38,765,029.94)	0.00	(123,051.29)	(38,888,081.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00	2,950,690.65

นางสาวพรทิพย์ ภักดี
รองผู้อำนวยการ วิชาการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
11 3 ก.ค. 2564

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,814,522.17)	(535.08)	(2,815,057.25)
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,848,560.40	0.00	4,848,560.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,868,710.37)	(45,890.32)	(2,914,600.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,697,528.00	0.00	3,697,528.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,434,345.40)	(21,123.28)	(2,455,468.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	220,990.90	0.00	220,990.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(211,588.99)	(1,323.50)	(212,912.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	640,650.00	0.00	640,650.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(639,528.99)	(156.20)	(639,685.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	188,450.00	0.00	188,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(146,233.89)	(1,811.51)	(148,045.40)


นางสาวพรทิพย์ ภักดิ์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
11 3 ก.ค. 2564

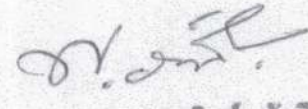
รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงบทน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(9,680.55)	0.00	(1,923.29)	(11,603.84)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คุรุภัณฑ์การศึกษา	39,271,395.62	0.00	0.00	39,271,395.62
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(32,554,002.53)	0.00	(273,102.94)	(32,827,105.47)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(28,871.07)	0.00	(799.08)	(29,670.15)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00


นางสาวพรทิพย์ ภักดี
รองผู้อำนวยการ รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
13 ก.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564


 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 13 ก.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,899,500.00	0.00	0.00	14,899,500.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	(1,485,000.00)	1,632,569.00	(147,569.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(147,569.00)	147,569.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	222,271.00	(227,071.00)	(4,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,129.29	(15,129.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(275,357.28)	98,059.42	(90,523.89)	(267,821.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,582,903.29	0.00	0.00	2,582,903.29
3102010101 ราคสูงค่าคงจ.สะสม	(13,558,052.20)	0.00	0.00	(13,558,052.20)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,228,511.51	2,073.97	0.00	3,230,585.48

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(7,959,472.00)	255,460.00		(12,453,052.00)
4302040101 พักไว้เงินอุดหนุน	(11,422,055.00)	0.00	0.00	(11,422,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,335,720.00)	0.00	(28,900.00)	(3,364,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,895,000.00)	0.00	(1,485,000.00)	(14,380,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,846,904.94)	0.00	(143,683.00)	(3,990,587.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,896,732.35)	0.00	(10,032.00)	(12,906,764.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,015,809.47)	0.00	(153,600.00)	(1,169,409.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,126.00)	0.00	(38,425.00)	(169,551.00)
4313010199 ราชใ้คืน	(188,000.00)	18,000.00	(33,000.00)	(203,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	638,124.00	5,200.00	0.00	643,324.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,413,163.26	756,235.00	0.00	6,169,398.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,335,720.00	28,900.00	0.00	3,364,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	826,788.22	96,905.00	0.00	923,693.22
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	244,012.00	24,695.00	0.00	268,707.00
5101020116 เงินสมทบกบ.เงินทด	26,655.00	0.00	0.00	26,655.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,066.00	37,685.00	0.00	137,751.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พร.รัฐ	24,640.00	740.00	0.00	25,380.00

นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย
13 ก.ค. 2564

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

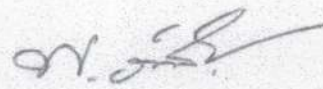
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564


นางสาวพรทิพย์ ภัคดินอก
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินา
13 ก.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงกรม	เปิด	เสร็จ	ยอดคงค้าง
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	9,352.00	0.00	0.00	9,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,618,639.20	779,527.61	0.00	5,398,166.81
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	28,559.00	0.00	0.00	28,559.00
5104010112 คจทหมบริการ-ภายนอก	2,832,379.00	498,000.00	0.00	3,330,379.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	277,325.60	176,005.04	0.00	453,330.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	297,516.04	0.00	0.00	297,516.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,435.13	0.00	0.00	24,435.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,499.20	0.00	0.00	75,499.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,866.00	0.00	0.00	13,866.00
5104030206 จัดหาสท/ทคักว่าเกณฑ์	70,390.00	4,990.00	0.00	75,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,255,935.95	405,656.56	0.00	2,661,592.51
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	4,372,294.00	0.00	0.00	4,372,294.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,634.18	9,954.84	0.00	90,589.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	996,715.42	123,051.29	0.00	1,119,766.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,334.27	535.08	0.00	4,869.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	329,299.20	45,890.32	0.00	375,189.52

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคปทุม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564


นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุม
13 ก.ค. 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,827.40		21,123.28	42,950.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	10,720.39		1,323.50	12,043.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,265.22		156.20	1,421.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,871.89		1,811.51	3,683.40
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,680.55		1,923.29	11,603.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00		0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,684,265.45		273,102.94	1,957,368.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,472.45		799.08	7,271.53
5105010195 ค/ส-ครุฑฯที่ไม่ระบุฯ	0.00		0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,422,055.00		0.00	11,422,055.00
5203010116 จำนวนชดเชยค่าจ้าง	0.00		0.00	0.00
5203010146 จำนวนฯ-ค.ไม่ระบุฯ	0.00		0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	43,347.83		1,980.00	45,327.83
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	17,040,092.23	(17,040,092.23)	0.00