

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๒๕๗

วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ถนนพินาย-ชุมพวง ต.ในเมือง
อ.พินาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๑๓ กันยายน 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 วิทยาลัยเทคนิคพินายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนธ์พันธุ์ พิมพา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

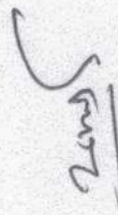
สำเนาถูกต้อง



(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	50,367.00	(50,367.00)	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020601 จ.ศร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603 จ.ศร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,686,235.78	(1,686,235.78)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ.ศร. กระแสรายวัน	2,789,490.68	1,930,679.26	(3,133,637.48)	1,586,532.46
1101030102 จ.ศร. ออมทรัพย์	5,760,438.22	0.00	(1,031,837.33)	4,728,600.89
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	165,360.00	28,800.00	0.00	194,160.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก ธพ.	604,729.40	180,520.00	(416,263.40)	368,986.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	1,755,825.78	(1,736,235.78)	19,590.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,340,790.99	0.00	0.00	6,340,790.99
1205010103 ค.ศส. 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 ค.ศส. อาคาร สนง.	(5,519,046.87)	0.00	(10,286.67)	(5,529,333.54)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	51,931,186.00	19,350,000.00	0.00	71,281,186.00



(นายมนตรีพันธุ์ พิมพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของคงมี	ในปี	กำไร	ของคงมี
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(39,015,234.22)	0.00	(236,714.67)	(39,251,948.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00	2,950,690.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,815,610.18)	0.00	(552.93)	(2,816,163.11)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,848,560.40	44,500.00	0.00	4,893,060.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	44,500.00	117,800.00	(44,500.00)	117,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,961,466.86)	0.00	(48,126.20)	(3,009,593.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,697,528.00	0.00	0.00	3,697,528.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,477,296.08)	0.00	(21,827.40)	(2,499,123.48)
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	(214,280.12)	0.00	(1,367.63)	(215,647.75)
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	(639,846.59)	0.00	(161.41)	(640,008.00)

Zany

(นายธนทัตพันธุ์ พิมพ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูรักษาดูการเกษตร	188,450.00	0.00	0.00	188,450.00
1206050102 พักครูรักษาดูการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูรักษาดูการเกษตร	(149,917.29)	0.00	(1,871.89)	(151,789.18)
1206060101 ครูรักษาดูโรงเรียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206060102 พักครูรักษาดูโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครูรักษาดูโรงเรียน	(13,591.23)	0.00	(1,987.40)	(15,578.63)
1206100101 ครูรักษาดูคอมพิวเตอร์	4,308,771.94	0.00	0.00	4,308,771.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,308,629.94)	0.00	0.00	(4,308,629.94)
1206110101 ครูรักษาดูการศึกษา	39,271,395.62	0.00	0.00	39,271,395.62
1206110102 พักครูรักษาดูการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูรักษาดูการศึกษา	(33,109,311.82)	0.00	(282,206.36)	(33,391,518.18)
1206120101 ครูรักษาดูบ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คตส ครูรักษาดูบ้านครัว	(30,495.85)	0.00	(825.69)	(31,321.54)
1206130101 ครูรักษาดูกีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูรักษาดูกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครูรักษาดูกีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูรักษาดูอื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95



(นายมนตรี พันธุ์ พิมพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	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
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,350,000.00	0.00	(19,350,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,814,534.52	(1,814,534.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(1,003,337.75)	1,034,285.90	(779,410.05)	(748,461.90)
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	955,987.16	(975,577.16)	(19,590.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	10,342.83	(10,342.83)	0.00
2102040110 วัสดุค้างจ่ายอื่น	0.00	117,800.00	(117,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,327.73)	50,717.23	(73,237.38)	(121,847.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นายเนตต์พัญ์ พิมพ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบดุลของหน่วยราชการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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	3,224,585.48	0.00	(6,000.00)	3,224,585.48
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4301020107 วรรกรรมนิยมการศึกษา	(12,475,232.00)	6,737.00	(45,277.00)	(12,513,772.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,310,810.00)	0.00	0.00	(15,310,810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,774,980.00)	0.00	(790,799.16)	(4,565,779.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,830,500.00)	0.00	0.00	(18,830,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,002,606.00)	0.00	(786,936.62)	(4,789,542.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,795,519.35)	0.00	(1,049,285.90)	(17,844,805.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,169,409.47)	50,000.00	(128,800.00)	(1,248,209.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,222.00)	0.00	(34,290.00)	(206,512.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(639,850.00)	0.00	(26,792.00)	(666,642.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	764,244.00	334,460.00	0.00	1,098,704.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,765,468.26	587,283.00	0.00	7,352,751.26

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,774,980.00	790,799.16	0.00	4,565,779.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,020,400.22	95,408.00	0.00	1,115,808.22
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	293,463.00	24,753.00	0.00	318,216.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	26,655.00	0.00	0.00	26,655.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,422.00	34,290.00	0.00	174,712.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,380.00	0.00	0.00	25,380.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปท.	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,144,492.56	1,821,252.60	(386,355.15)	8,579,390.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,559.00	0.00	0.00	28,559.00
5104010112 กงหนามริการ-ภายนอก	4,126,779.00	683,700.00	0.00	4,810,479.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	110.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	453,330.64	667,747.49	0.00	1,121,078.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	303,159.10	112,501.13	0.00	415,660.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,435.13	0.00	0.00	27,435.13
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

(Handwritten signature)

(นายเนติพันธุ์ ทิมพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	86,240.00	0.00		86,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,779,739.75	171,777.70		2,901,517.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,940,567.00	0.00		4,940,567.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	100,875.69	10,286.67		111,162.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,246,919.70	236,714.67		1,483,634.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,422.28	552.93		5,975.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	422,055.69	48,126.20		470,181.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพาทนะ	64,778.08	21,827.40		86,605.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,411.52	1,367.63		14,779.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,582.82	161.41		1,744.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,555.29	1,871.89		7,427.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,591.23	1,987.40		15,578.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00		0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,239,574.74	282,206.36		2,521,781.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,097.23	825.69		8,922.92
5105010195 ค/ช-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
5107010113 คชช.ค.มาตรการของรัฐ	0.00	0.00		0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,310,810.00	0.00		15,310,810.00

2564

(นายมนต์ธพัทธ์ พิมพ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5203010116 จัขนำยครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จัขนำย-ค. ไม้ระปุก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E- โยนร/คคด/ให้บ.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5212010199 ค่าใช้จ้ชอื่น	461,577.83	300.00	0.00	461,877.83
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	35,137,942.79	(35,137,942.79)	0.00

(Signature)
(นายณนทัตพันธุ์ พิมพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย