

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๗๓๓

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

๑๐ สิงหาคม 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 วิทยาลัยเทคนิคพินายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายนนต์พันธุ์ พินาย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพินาย

สำเนาถูกต้อง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	77,634.00	(77,634.00)	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	4,800.00	4,313,804.06	(4,318,604.06)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	4,699,975.70	1,797,375.01	(3,707,860.03)	2,789,490.68
1101030102 ฝากออมทรัพย์	3,063,959.46	3,888,805.00	(1,192,326.24)	5,760,438.22
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	165,360.00	0.00	0.00	165,360.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	754,738.40	95,316.00	(245,325.00)	604,729.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,313,804.06	(4,313,804.06)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,340,790.99	0.00	0.00	6,340,790.99
1205010103 คสศ. 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 คสศ. อาคาร สนง.	(5,508,760.20)	0.00	(10,286.67)	(5,519,046.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	51,931,186.00	0.00	0.00	51,931,186.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	4,450,500.00	(4,450,500.00)	0.00
1205030103 คสศ. อาคารป/อื่น	(38,888,081.23)	0.00	(127,152.99)	(39,015,234.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,950,690.65	0.00	0.00	2,950,690.65

(นายมนต์ธพันธุ์ พิณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบแสดงหน่วยงำนรายเดือน
รหัสนำงำน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำงำนบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ชอคงกมา	เศษค	ทรจค	ยอดคงไป
1205040102 พักสังปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สังปลูกสร้ง	(2,815,057.25)	0.00	(552.93)	(2,815,610.18)
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรภคช้สังนังกน	4,848,560.40	0.00	0.00	4,848,560.40
1206010102 พักคุรภคช้สังนังกน	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
1206010103 คสด คุรภคช้สังนังกน	(2,914,600.69)	0.00	(46,866.17)	(2,961,466.86)
1206020101 คุรภคช้ชานพทนะ	3,697,528.00	0.00	0.00	3,697,528.00
1206020102 พักคุรภคช้ชานพทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรภคช้ชานพทนะ	(2,455,468.68)	0.00	(21,827.40)	(2,477,296.08)
1206030101 คุรภคช้ไฟฟ้า&วคญ	220,990.90	0.00	0.00	220,990.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วคญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วคญ	(212,912.49)	0.00	(1,367.63)	(214,280.12)
1206040101 คุรภคช้โชมฉา	640,650.00	0.00	0.00	640,650.00
1206040102 พักคุรภคช้โชมฉา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรภคช้โชมฉา	(639,685.19)	0.00	(161.40)	(639,846.59)
1206050101 คุรภคช้การเกษศร	188,450.00	0.00	0.00	188,450.00
1206050102 พักคุรภคช้การเกษศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรภคช้การเกษศร	(148,045.40)	0.00	(1,871.89)	(149,917.29)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206060101 ครูวิทยะโรงเรียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206060102 พักครูวิทยะโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูวิทยะโรงเรียน	(11,603.84)	0.00	(1,987.39)	(13,591.23)
1206100101 ครูวิทยะคอมพิวเตอร์	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 ครูวิทยะจัดการศึกษา	39,271,395.62	0.00	0.00	39,271,395.62
1206110102 พักครูวิทยะจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูวิทยะจัดการศึกษา	(32,827,105.47)	0.00	(282,206.35)	(33,109,311.82)
1206120101 ครูวิทยะบ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส ครูวิทยะบ้านครัว	(29,670.15)	0.00	(825.70)	(30,495.85)
1206130101 ครูวิทยะกีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครูวิทยะกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูวิทยะกีฬา	(190,788.00)	0.00	0.00	(190,788.00)
1206160101 ครูวิทยะอื่น	753,032.95	0.00	0.00	753,032.95
1206160102 พักครูวิทยะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูวิทยะอื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 ครูวิทยะไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ภารกิจทั่วไปประจำ	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	14,899,500.00	4,450,500.00	0.00	19,350,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,450,500.00	(4,450,500.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,450,500.00	(4,450,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	4,450,500.00	(5,453,837.75)	(1,003,337.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(4,800.00)	4,318,604.06	(4,313,804.06)	0.00
2102040103 W/H tax-1)คกด(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	41,593.46	(41,593.46)	0.00
2102040110 วัสดุค้างจ่ายอื่น	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(267,821.75)	213,713.65	(45,219.63)	(99,327.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างชง.สุภาวิ	2,582,903.29	0.00	0.00	2,582,903.29
3102010101 วัสดุคงค้างชง.สะสม	(13,558,052.20)	0.00	0.00	(13,558,052.20)
3102010102 ผดสะสมแก๊บบิตฟลาว	3,230,585.48	0.00	0.00	3,230,585.48

(นายบนพัทธ์ พันธุ์ พิมพา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท/ประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4301020107 วัสดุธรรมนียบการศึกษา	(12,453,052.00)	0.00	0.00	(12,475,232.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(11,422,055.00)	0.00	0.00	(15,310,810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,364,620.00)	0.00	0.00	(3,774,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,380,000.00)	0.00	0.00	(18,830,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(3,990,587.94)	0.00	0.00	(4,002,606.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,906,764.35)	0.00	0.00	(16,795,519.35)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(1,169,409.47)	0.00	0.00	(1,169,409.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(169,551.00)	0.00	0.00	(172,222.00)
4313010199 ราชำได้อื่น	(203,000.00)	0.00	0.00	(639,850.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	643,324.00	120,920.00	0.00	764,244.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,169,398.26	596,070.00	0.00	6,765,468.26
5101010115 ค่าตอบแทนพทง.ราชการ	3,364,620.00	410,360.00	0.00	3,774,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	923,693.22	96,707.00	0.00	1,020,400.22
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	268,707.00	24,756.00	0.00	293,463.00
5101020116 เงินสมทบภทง.เงินทด	26,655.00	0.00	0.00	26,655.00
5101030101 เงินชำวทง.การศึกษาบุตร	137,751.00	2,671.00	0.00	140,422.00
5101030205 ค่ำรักษา-นอกร.รัฐ	25,380.00	0.00	0.00	25,380.00

๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	375,189.52	46,866.17		422,055.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,950.68	21,827.40		64,778.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,043.89	1,367.63		13,411.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,421.42	161.40		1,582.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กมตวร	3,683.40	1,871.89		5,555.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,603.84	1,987.39		13,591.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00		0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,957,368.39	282,206.35		2,239,574.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,271.53	825.70		8,097.23
5105010195 ค/ส-ครุฑฯที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,422,055.00	3,888,755.00		15,310,810.00
5203010116 จำนวนบัตรเครดิตฯร/ง	0.00	0.00		0.00
5203010146 จำนวนฯ-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,327.83	416,250.00		461,577.83
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	50,720,539.73	(50,720,539.73)	0.00

นายธนทัตพันธุ์ พิมพ์พา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย