

(สำเนา)

ที่ ศธ๐๖๓๖.๑๐/๕๕๒

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

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

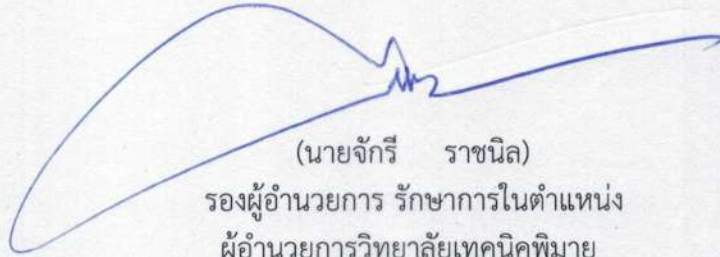
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิมายได้ดำเนินการพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทรศัพท์ ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๔๔- ๔๗๑๒๔๙ ต่อ ๒

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ขยะเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	30,000.00	163,732.00	(163,732.00)	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,506.63	(22,506.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597.13	0.00	0.00	2,597.13
1101020601 ง/ค.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,016.63	(11,016.63)	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,464,530.54	(1,464,530.54)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,972,000.00	(5,972,000.00)	0.00
1101030101 ง/ค.ร.กระแสรายวัน	1,586,532.46	1,556,139.92	(1,736,129.39)	1,406,542.99
1101030102 ง/ค.ร.ออมทรัพย์	4,728,600.89	234,400.00	(1,412,674.29)	3,550,326.60
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	194,160.00	20,000.00	(214,160.00)	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก จพ.	368,986.00	72,916.00	(441,902.00)	0.00
1102040124 ค้างรับจาก บก.	19,590.00	7,534,140.54	(7,553,730.54)	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.	(5,529,333.54)	0.00	(9,954.83)	(5,539,288.37)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	71,281,186.00	0.00	0.00	71,281,186.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ออื่น	(39,251,948.89)	0.00	(229,078.64)	(39,481,027.53)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,816,163.11)	0.00	(535.10)	(2,816,698.21)
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,893,060.40	188,818.00	0.00	5,081,878.40
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	117,800.00	71,018.00	(188,818.00)	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,009,593.06)	0.00	(51,746.67)	(3,061,339.73)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,697,528.00	0.00	0.00	3,697,528.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,499,123.48)	0.00	(21,123.29)	(2,520,246.77)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	220,990.90	0.00	0.00	220,990.90
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าวิทยุ	(215,647.75)	0.00	(1,323.50)	(216,971.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	640,650.00	0.00	0.00	640,650.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(640,008.00)	0.00	(156.20)	(640,164.20)

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	188,450.00	0.00	0.00	188,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(151,789.18)	0.00	(1,811.50)	(153,600.68)
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	(15,578.63)	0.00	(1,923.29)	(17,501.92)
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 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(33,391,518.18)	0.00	(273,102.96)	(33,664,621.14)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(31,321.54)	0.00	(799.08)	(32,120.62)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	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

(นายจักรี ราชนิล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงงหน่วยมีกิจำชยต้อน
รหัดหน่วยงน A006 สนง.สกค.ภจรอำชวทกน
รหัดหน่วยมีกิจำชย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิกพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206160102 พักคูกักขงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คูกักขงอื่น	(752,995.95)	0.00	0.00	(752,995.95)
1206180101 คูกักขงช้ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด คูกักขงช้ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรกรมคอมฯ	70,830.00	0.00	0.00	70,830.00
1209010103 คสด-ไปปรกรมคอมฯ	(70,829.00)	0.00	0.00	(70,829.00)
1211010101 งนระหว่างคอสรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงนระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งน การทำ-กายนก	0.00	8,001,466.78	(8,001,466.78)	0.00
2101010103 รับสินค้ำ / ใบส้ำค้ำ	(748,461.90)	1,986,466.78	(1,238,004.88)	0.00
2102040101 สวธชญไปกคส้ำงอ้ำ	0.00	0.00	(666,340.51)	(666,340.51)
2102040102 ใบส้ำค้ำท้ำงอ้ำ	(19,590.00)	1,539,095.00	(1,519,505.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,110.18	(3,110.18)	0.00
2102040104 W/H tax-งจด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งจค. นิติ(53)	0.00	16,401.08	(16,401.08)	0.00
2102040110 ใบส้ำค้ำท้ำงอ้ำอื่น	0.00	71,018.00	(71,018.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝำถน	(121,847.88)	49,955.73	(44,165.77)	(116,057.92)
2112010199 เงินประกั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายจักรี ราชนิต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพินาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,490.00	(11,490.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,582,903.29	0.00	(2,582,903.29)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(13,558,052.20)	5,872,009.34	0.00	(7,686,042.86)
3102010102 ค่าสะสมเกี่ยวกับคิดพลาด	3,224,585.48	83,108.14	(3,307,693.62)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,317,657.12)	0.00	0.00	(23,317,657.12)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,016.63)	(11,016.63)
4206010199 รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินยืมการศึกษามหา	(12,513,772.00)	200.00	(149,123.00)	(12,662,695.00)
4302040101 ที่รับเงินอุดหนุน	(15,310,810.00)	117,200.00	(234,400.00)	(15,428,010.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,565,779.16)	0.00	(428,360.00)	(4,994,139.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,830,500.00)	0.00	0.00	(18,830,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,789,542.62)	0.00	(1,603,756.38)	(6,393,299.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,844,805.25)	117,200.00	(1,261,920.40)	(18,989,525.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,248,209.47)	0.00	(237,790.00)	(1,485,999.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,512.00)	0.00	(17,145.00)	(223,657.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,972,000.00)	(5,972,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(666,642.00)	0.00	(2,349.00)	(668,991.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,098,704.00	18,400.00	0.00	1,117,104.00

(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	7,352,751.26	745,744.00	0.00	8,098,495.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,565,779.16	428,360.00	0.00	4,994,139.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,115,808.22	96,290.00	0.00	1,212,098.22
5101020106 เงินสมทบปฎิเสธ-Red	318,216.00	50,017.00	0.00	368,233.00
5101020116 เงินสมทบทุนก.เงินทด	26,655.00	0.00	0.00	26,655.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	174,712.00	17,145.00	0.00	191,857.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,380.00	0.00	0.00	25,380.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5102010106 กงจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	42,500.00	0.00	87,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,579,390.01	1,745,619.72	0.00	10,325,009.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,559.00	0.00	0.00	28,559.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	4,810,479.00	57,500.03	0.00	4,867,979.03
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	0.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,121,078.13	606,984.99	0.00	1,728,063.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	415,660.23	58,927.52	0.00	474,587.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,435.13	1,284.00	0.00	28,719.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,499.20	6,313.00	0.00	81,812.20

(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,866.00	2,482.24	0.00	16,348.24
5104030206 จัดหาเช่าค่าเช่าแก๊ส	86,240.00	58,340.00	0.00	144,580.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,901,517.45	520,615.12	0.00	3,422,132.57
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	4,940,567.00	821,881.00	(8,890.00)	5,753,558.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง	111,162.36	9,954.83	0.00	121,117.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,483,634.37	229,078.64	0.00	1,712,713.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,975.21	535.10	0.00	6,510.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง	470,181.89	51,746.67	0.00	521,928.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ชานพานระ	86,605.48	21,123.29	0.00	107,728.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,779.15	1,323.50	0.00	16,102.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,744.23	156.20	0.00	1,900.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,427.18	1,811.50	0.00	9,238.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,578.63	1,923.29	0.00	17,501.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,321,781.10	273,102.96	0.00	2,794,884.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,922.92	799.08	0.00	9,722.00
5105010195 ค.ศ-ครูพิเศษที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,972,000.00	0.00	5,972,000.00

(นายจักรี ราชনীล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600118 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	15,310,810.00	234,400.00	(117,200.00)	15,428,010.00
5203010116 จำหน่ายวัสดุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ศ.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/งเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
5210010103 T/ง-โอนร/ค/คให้บก.	2,500.00	11,016.63	0.00	13,516.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	461,877.83	0.00	0.00	461,877.83
6401020101 หักเงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600118	0.00	47,278,804.60	(47,278,804.60)	0.00

(นายจักรี ราชนิล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร