ที่ ศธ ๐๖๒๐.๑๑/ ๑๙๖๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ถนนราเมศวร์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตามระบบ GFMIS สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อตรวจสอบนั้น

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด แนบส่งมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจวบ จันทภาโส)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

งานบัญชี
โทร.๐๗๔ ๖๑๓๐๖๖ ต่อ ๑๓๕
โทรสาร.๐๗๔ ๖๑๓๐๕๒
AMS e-office วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
E-Mail : Vishnuptl@yahoo.com

/ร่าง/พิมพ์
/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	65,487.96	11,123.00	(58,122.50)	18,488.46
1101020501	เงินฝากคลัง	5,251,622.75	0.00	(188,899.37)	5,062,723.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	992,856.76	286,407.00	(345,947.00)	933,316.76
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,126,996.30	0.00	(1,061,695.00)	65,301.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,892,229.74	0.00	0.00	4,892,229.74
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	57,194.00	(51,120.00)	6,074.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	49,949.00	236,458.00	(286,407.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,166.00	0.00	(6,166.00)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	49,316.00	0.00	49,316.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	281,054.00	0.00	0.00	281,054.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(70,224.99)	0.00	(1,591.36)	(71,816.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,081,900.00	0.00	0.00	1,081,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(319,982.62)	0.00	(4,608.51)	(324,591.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,039,701.00	0.00	0.00	58,039,701.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,310,258.73)	0.00	(329,097.21)	(25,639,355.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,077,105.00	0.00	0.00	3,077,105.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(590,963.82)	0.00	(17,893.01)	(608,856.83)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	56,243,128.00	0.00	0.00	56,243,128.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(56,095,743.00)	0.00	0.00	(56,095,743.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,666,923.79	0.00	0.00	6,666,923.79
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,289,711.34)	0.00	(43,480.46)	(3,333,191.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,558,000.00	0.00	0.00	3,558,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,811,844.45)	0.00	(25,517.39)	(1,837,361.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,104,845.00	0.00	0.00	2,104,845.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,749,170.64)	0.00	(3,437.65)	(1,752,608.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,349,945.00	0.00	0.00	2,349,945.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(954,517.91)	0.00	(21,491.02)	(976,008.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(145,972.94)	0.00	(1,261.24)	(147,234.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(41,793.65)	0.00	(764.51)	(42,558.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	580,230.00	0.00	0.00	580,230.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,332.92)	0.00	(601.86)	(559,934.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,729,572.14	0.00	0.00	8,729,572.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,733,411.51)	0.00	(40,419.86)	(7,773,831.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,275,028.15	0.00	0.00	54,275,028.15
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(46,396,750.61)	0.00	(225,801.74)	(46,622,552.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,615,046.25	0.00	0.00	2,615,046.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,715,964.64)	0.00	(37,413.04)	(1,753,377.68)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(45,328.05)	0.00	(789.86)	(46,117.91)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,223,902.15	0.00	0.00	32,223,902.15
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(32,223,887.15)	0.00	0.00	(32,223,887.15)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(344,582.00)	422,439.00	(77,857.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,453.10)	10,320.00	(10,320.00)	(74,453.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,042.37	(111,042.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,355.23)	36,355.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,888,369.00)	345,947.00	(236,458.00)	(1,778,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,160.74	(2,160.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	869.86	(869.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,423.00)	0.00	0.00	(69,423.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(295,100.30)	0.00	0.00	(295,100.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(500,211.93)	14,560.16	0.00	(485,651.77)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,145,573.08)	0.00	0.00	(8,145,573.08)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	174,191,512.55	0.00	0.00	174,191,512.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(228,385,774.93)	0.00	0.00	(228,385,774.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,560.16)	(14,560.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(86,000.00)	(86,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(52,416.00)	(52,416.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(286,666.00)	(286,666.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(150,458.00)	(150,458.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(194,399.37)	(194,399.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	982,260.00	0.00	982,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,035.00	0.00	16,035.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	144,077.00	0.00	144,077.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,971.00	0.00	2,971.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,023.00	0.00	84,023.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	65,862.14	0.00	65,862.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,257.73	(4,696.23)	5,561.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,812.00	(29,639.00)	4,173.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,591.36	0.00	1,591.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,608.51	0.00	4,608.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	329,097.21	0.00	329,097.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,893.01	0.00	17,893.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,480.46	0.00	43,480.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,517.39	0.00	25,517.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,437.65	0.00	3,437.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,491.02	0.00	21,491.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,261.24	0.00	1,261.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	764.51	0.00	764.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	601.86	0.00	601.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	40,419.86	0.00	40,419.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	225,801.74	0.00	225,801.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	37,413.04	0.00	37,413.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

เลขที่แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	789.86	0.00	789.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	188,899.37	0.00	188,899.37
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600396	**0.00**	**4,021,388.32**	**(4,021,388.32)**	**0.00**