วิทยาลัยเทคนิคจะนะ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๖๔๑.๑๑/๗๔๗

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
๘๗ หมู่ที่ ๘ ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา ๙๐๑๓๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๕๓๖๐๗๗-๗๘
Songkhlo๒@ vce.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1101010101	เงินสดในมือ	30,601.28	2,376,510.61	(2,376,121.71)	30,990.18
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	235,867.98	(235,867.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	119,301.88	(119,301.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,460,231.06	74,607.60	(192,225.00)	5,342,613.66
1101020603	ว/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,804.30	16,322,202.71	(16,326,332.01)	5,675.00
1101020604	ว/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,325.00	(4,325.00)	0.00
1101030101	ว/ฝ กระแสรายวัน	1,547,313.28	3,081,853.37	(2,104,517.61)	2,524,649.04
1101030102	ว/ฝ ออมทรัพย์	4,334,811.00	0.00	0.00	4,334,811.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,967,484.11	(1,430,136.49)	537,347.62
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,977,148.77	14,349,378.94	(16,326,527.71)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,903,200.00	0.00	0.00	3,903,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(195,427.34)	0.00	(72,984.49)	(268,411.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,729,134.18	16,992,632.00	0.00	72,721,766.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,813,393.79)	0.00	(1,193,834.49)	(3,007,228.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,583,577.00	0.00	0.00	30,583,577.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,411,075.34)	0.00	(914,995.35)	(3,326,070.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,469,000.00	0.00	0.00	5,469,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,464,923.48)	0.00	(1,002,038.25)	(4,466,961.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,093,481.66	2,471,792.00	0.00	54,565,273.66
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,471,792.00	(2,471,792.00)	0.00
1206110103	คสส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,987,376.35)	0.00	(1,895,585.92)	(47,882,962.27)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,842,396.00	(16,992,632.00)	1,849,764.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(270,362.28)	20,167,623.07	(19,897,260.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	22,049,445.98	(22,115,768.98)	(66,323.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,354.00	(1,354.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,981,278.07)	16,312,524.19	(14,331,246.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,107.35	(4,107.35)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	203,878.83	(203,878.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,200.00)	104,007.60	(225,288.10)	(131,480.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,096,822.50)	81,225.00	(74,607.60)	(1,090,205.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	148,981.74	(148,981.74)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,713,679.66)	0.00	0.00	(17,713,679.66)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,246,238.64)	0.00	0.00	(21,246,238.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,947,525.08)	0.00	0.00	(64,947,525.08)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,296,029.96)	(2,296,029.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(47,603.00)	(47,603.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	14,900.00	(1,638,350.00)	(1,623,450.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	21,210.00	(188,375.50)	(167,165.50)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(8,159,313.42)	(8,159,313.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,203,188.00)	(21,203,188.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,969,524.07)	(3,969,524.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,739,457.91)	(2,739,457.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(436,698.75)	(436,698.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(95,846.00)	(95,846.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(192,225.00)	(192,225.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(74,607.60)	(74,607.60)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(42,834.00)	(42,834.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,147,694.08	(25,950.00)	1,121,744.08
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,159,313.42	(44,372.86)	8,114,940.56
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	202,343.31	(6,000.00)	196,343.31
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	350,652.00	(2,366.00)	348,286.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

รหัสและชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	992,050.00	0.00	992,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	72,984.49	0.00	72,984.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,193,834.49	0.00	1,193,834.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	914,995.35	0.00	914,995.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,002,038.25	0.00	1,002,038.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,895,585.92	0.00	1,895,585.92
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	176,000.00	(33,120.00)	142,880.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	111,808.88	0.00	111,808.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	76,456.10	(1,848.50)	74,607.60
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/ค ให้บก.	0.00	2,343,632.96	0.00	2,343,632.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	192,225.00	0.00	192,225.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387	0.00	161,996,491.92	(161,996,491.92)	0.00

(นายธีระชัย บุญโสดา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ