



ที่ ศธ ๐๖๔๑.๑๑/๐๗๖๖

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

๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๙๔๕๓๖๐๗๗-๗๘

Songkhlaob2@vec.mail.go.th

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,667.00	57,500.00	(88,211.00)	7,956.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	27,350.00	(27,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,849,547.15	0.00	(32,809.00)	6,816,738.15
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,910.00	(11,910.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	5,675.00	3,430,733.56	(3,430,733.56)	5,675.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	32,809.00	(32,809.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	1,119,771.64	900,989.98	(742,022.47)	1,278,739.15
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	1,138,642.00	(216,110.85)	942,531.15
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	74,910.00	(74,910.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	111,182.62	(36,072.62)	75,110.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,413,743.56	1,041,979.00	(3,455,722.56)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,903,200.00	0.00	0.00	3,903,200.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(488,167.34)	0.00	(8,287.62)	(496,454.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	80,136,050.86	0.00	0.00	80,136,050.86
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(7,370,445.13)	0.00	(171,098.81)	(7,541,543.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,583,577.00	0.00	0.00	30,583,577.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081,111.63)	0.00	(103,900.58)	(6,185,012.21)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

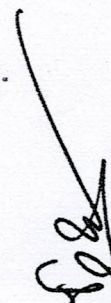
บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010103 คสด ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	(349.37)	0.00	(13.59)	(362.96)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	5,469,000.00	0.00	0.00	5,469,000.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(5,468,996.00)	0.00	0.00	(5,468,996.00)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	62,300,365.95	0.00	0.00	62,300,365.95
1206110102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(55,075,522.92)	0.00	(223,365.56)	(55,298,888.48)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/บ การค้า-ภายนอก	(1,707,185.19)	1,707,185.19	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ไปสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	(2,413,743.56)	3,463,542.56	(1,049,799.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,033.70	(4,033.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,199.78	(11,199.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(361,100.33)	0.00	0.00	(361,100.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(701,074.33)	32,809.00	0.00	(668,265.33)
2116010104 เบิกเงินจากรอค่าส่ง	0.00	15,440.00	(15,440.00)	0.00
3101010101 รูดวงค่าของ.สุทธิ	3,062,501.65	0.00	0.00	3,062,501.65

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 รูดบัตรเครดิต.สะสม	(51,268,798.93)	0.00	0.00	(51,268,798.93)
3102010102 ผด.สะสมแก้อุปโภค	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,947,525.08)	0.00	0.00	(64,947,525.08)
4206010102 รูดหนี้จ่าย	0.00	0.00	(11,910.00)	(11,910.00)
4301020107 รูดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(59,584.50)	(59,584.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,158,642.00)	(1,158,642.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,009,170.00)	(1,009,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(477,852.26)	(477,852.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(872,499.16)	(872,499.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(188,918.60)	(188,918.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(200,724.17)	(200,724.17)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,009,170.00	(15,440.00)	993,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	2,094.00	0.00	2,094.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,246.55	0.00	1,246.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	546,036.00	(479,961.00)	66,075.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,287.62	0.00	8,287.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	171,098.81	0.00	171,098.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	103,900.58	0.00	103,900.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13.59	0.00	13.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	223,365.56	0.00	223,365.56
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00
5210010103 T/E-โอนบ/คผดให้ภก.	0.00	11,910.00	0.00	11,910.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	32,809.00	0.00	32,809.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600387	0.00	14,210,501.40	(14,210,501.40)	0.00


(นายสุริยพงษ์ นวลโต)


(นายสุริยพงษ์ นวลโต)