



ที่ ศธ ๐๖๔๑.๑๑/๐๐๖๖

วิทยาลัยเทคนิคจະนะ
๘๗ หมู่ที่ ๘ ต.จะโหนอง
อ.จະนะ จ.สงขลา ๙๐๑๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจະนะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจະนะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๕๓๖๐๗๗-๗๘

Songkhla๐๒@vec.mail.go.th

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจระเข้
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,667.00	325,311.00	(361,978.00)	2,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,586,844.84	(1,586,844.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,849,547.15	1,538,904.50	(48,260.00)	8,340,191.65
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,578,271.84	(1,578,271.84)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	5,675.00	7,050,625.09	(7,056,300.09)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,260.00	(48,260.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสสรราชวัน	1,119,771.64	6,590,442.00	(6,715,813.58)	994,400.06
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	1,230,431.36	(849,827.63)	380,603.73
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	74,910.00	(74,910.00)	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก สพ.	0.00	731,095.65	(351,751.75)	379,343.90
1102050124 หักรับจาก บก.	2,413,743.56	4,677,321.53	(7,091,065.09)	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	(24,595.51)	(512,762.85)
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	(507,777.16)	(7,878,222.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,583,577.00	0.00	0.00	30,583,577.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081,111.63)	0.00	(308,350.07)	(6,389,461.70)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่พนักงาน	(349.37)	0.00	(40.33)	(389.70)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	5,469,000.00	0.00	0.00	5,469,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ 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 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(55,075,522.92)	0.00	(662,891.31)	(55,738,414.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,707,185.19)	1,708,985.19	(1,800.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่	0.00	290,456.71	(304,301.71)	(13,845.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,413,743.56)	7,098,885.09	(4,685,141.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,033.70	(4,033.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,199.78	(11,199.78)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	348,674.64	(348,674.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(361,100.33)	3,562,277.24	(3,562,783.46)	(361,606.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(701,074.33)	48,260.00	(20,100.00)	(672,914.33)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,440.00	(15,440.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	3,062,501.65	0.00	0.00	3,062,501.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(51,268,798.93)	0.00	0.00	(51,268,798.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	100,901.19	(927,244.55)	(826,343.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,947,525.08)	0.00	0.00	(64,947,525.08)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,867.00	(6,867.00)	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(32,500.34)	(32,500.34)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	0.00	0.00	(3,327,305.50)	(722,465.50)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	0.00	2,604,840.00	(1,524,033.00)	(24,033.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,500,000.00	(1,158,642.00)	(1,158,642.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,996,630.00)	(2,996,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,753,162.88)	(1,753,162.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,095,619.07)	(1,095,619.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(188,918.60)	(188,918.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(135,801.00)	(135,801.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(216,175.17)	(216,175.17)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,538,904.50)	(1,538,904.50)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคคณะ
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	168,611.29	0.00	168,611.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,996,630.00	(15,440.00)	2,981,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	35,290.32	0.00	35,290.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	0.00	115,776.00	0.00	115,776.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	60,678.00	0.00	60,678.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,725.00	0.00	6,725.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	15,844.00	0.00	15,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	75,815.79	(61.99)	75,753.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,533.33	0.00	27,533.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	459,623.26	0.00	459,623.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,677.14	0.00	3,677.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,328.60	0.00	5,328.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,409.00	0.00	3,409.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคตะน๊ะ
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	168,611.29	0.00	168,611.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,996,630.00	(15,440.00)	2,981,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	35,290.32	0.00	35,290.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	0.00	115,776.00	0.00	115,776.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-sel	0.00	60,678.00	0.00	60,678.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูศร	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	6,725.00	0.00	6,725.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,844.00	0.00	15,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	75,815.79	(61.99)	75,753.80
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	27,533.33	0.00	27,533.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	459,623.26	0.00	459,623.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,677.14	0.00	3,677.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,328.60	0.00	5,328.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,409.00	0.00	3,409.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 พงศ.สก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	880,668.82	(528,590.50)	352,078.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	333,600.00	0.00	333,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,595.51	0.00	24,595.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	507,777.16	0.00	507,777.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	308,350.07	0.00	308,350.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40.33	0.00	40.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	662,891.31	0.00	662,891.31
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	0.00	1,538,904.50	0.00	1,538,904.50
5210010103 T/E-โอนงวดให้บก.	0.00	32,500.34	0.00	32,500.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,260.00	0.00	48,260.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600387	0.00	51,686,308.12	(51,686,308.12)	0.00

(นายธีระชัย บุญโสดา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ