



ที่ ศธ ๐๖๔๑.๑๑/ ๐๖๓๔

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

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๕๓๖๐๗๗-๗๘

Songkhlaob@vec.mail.go.th

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิค
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 5 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	38,667.00	366,943.82	(391,610.82)	14,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,587,351.06	(1,587,351.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,849,547.15	1,538,904.50	(48,260.00)	8,340,191.65
1101020601 ง/ศธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,578,778.06	(1,578,778.06)	0.00
1101020603 ง/ศธ.ธนาคาร-ในปม.	5,675.00	10,541,322.94	(10,546,997.94)	0.00
1101020604 ง/ศธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	48,260.00	(48,260.00)	0.00
1101030101 ง/ศธ.กระแสเงินสด	1,119,771.64	7,086,695.96	(7,147,104.75)	1,059,362.85
1101030102 ง/ศธ.ออมทรัพย์	0.00	1,236,200.47	(1,060,500.58)	175,699.89
1102010102 ล/มเงินต้น-นอกปม.	0.00	74,910.00	(74,910.00)	0.00
1102010108 ล/มเงินต้น-นอก ธพ.	0.00	907,443.17	(605,525.56)	301,917.61
1102050124 ตั้งรับจาก ปก.	2,413,743.56	9,175,523.57	(11,589,267.13)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,903,200.00	0.00	0.00	3,903,200.00
1205020103 คตส. อาคาร ตม.	(488,167.34)	0.00	(40,368.72)	(528,536.06)
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	(833,416.84)	(8,203,861.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,583,577.00	0.00	0.00	30,583,577.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081,111.63)	0.00	(506,096.32)	(6,587,207.95)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานบทคัดลงหน้าช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(349.37)	0.00	(66.19)	(415.56)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คุรุภัณฑ์การศึกษา	62,300,365.95	0.00	0.00	62,300,365.95
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(55,075,522.92)	0.00	(1,087,498.00)	(56,163,020.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,707,185.19)	1,717,420.62	(10,235.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,460.43	(7,460.43)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	444,287.71	(455,341.74)	(11,054.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,413,743.56)	11,596,787.13	(9,183,043.57)	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
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	411,626.72	(411,626.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(361,100.33)	3,575,406.48	(3,587,406.48)	(373,100.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(701,074.33)	48,260.00	(20,100.00)	(672,914.33)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	15,440.00	(15,440.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	3,062,501.65	0.00	0.00	3,062,501.65
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(51,268,798.93)	0.00	0.00	(51,268,798.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	100,901.19	(941,089.55)	(840,188.36)
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
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(506.22)	(506.22)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(32,500.34)	(32,500.34)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,604,880.00	(3,331,645.50)	(726,765.50)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	1,500,000.00	(1,529,501.50)	(29,501.50)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,158,642.00)	(1,158,642.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	993,730.00	(5,977,820.00)	(4,984,090.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	13,774.19	(2,576,911.35)	(2,563,137.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,548,306.07)	(1,548,306.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(291,318.60)	(291,318.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(282,113.00)	(282,113.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(216,175.17)	(216,175.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากดลึง	0.00	0.00	(1,538,904.50)	(1,538,904.50)

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจະนะ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	656,071.29	0.00	656,071.29
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ง.ราชการ	0.00	5,977,820.00	(1,009,170.00)	4,968,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	107,290.32	0.00	107,290.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	242,946.00	0.00	242,946.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	0.00	114,498.00	0.00	114,498.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,942.00	0.00	31,942.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,225.00	0.00	7,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,308.00	0.00	20,308.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	245,810.90	(61.99)	245,748.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	318,896.98	(13,774.19)	305,122.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	473,650.94	0.00	473,650.94

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคยะนะ
 ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,128.68	0.00	5,128.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,077.20	0.00	17,077.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,574.00	0.00	6,574.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	929,432.27	(528,690.41)	400,741.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	333,600.00	0.00	333,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตบง.	0.00	40,368.72	0.00	40,368.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	833,416.84	0.00	833,416.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	506,096.32	0.00	506,096.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	66.19	0.00	66.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,087,498.00	0.00	1,087,498.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	1,538,904.50	0.00	1,538,904.50
5210010103 T/E-โอนร.คต/ค.ให้บง.	0.00	33,006.56	0.00	33,006.56
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	71,843,897.21	(71,843,897.21)	0.00

(นายธีระชัย บุญโสดา)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะนะ