

ที่ ศธ ๐๖๔๑.๑๑/ ๐๕๐๔



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

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๕๓๖๐๗๗-๗๘

Songkhla๐๒@vec.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	38,667.00	672,551.82	(696,618.82)	14,600.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,599,351.06	(1,599,351.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	6,849,547.15	1,550,904.50	(288,260.00)	8,112,191.65
1101020601 ง/ศธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,590,778.06	(1,590,778.06)	0.00
1101020603 ง/ศธ.ธนาคาร-ในงบม.	5,675.00	14,883,624.90	(14,889,299.90)	0.00
1101020604 ง/ศธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	48,260.00	(48,260.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสเงินสด	1,119,771.64	7,777,768.27	(7,448,493.48)	1,449,046.43
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	1,237,423.47	(1,223,168.08)	14,255.39
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	74,910.00	(74,910.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินอื่น-นอก ฐพ.	0.00	1,161,853.79	(1,011,348.78)	150,505.01
1102050124 ส/งรับจาก บก.	2,413,743.56	14,555,955.53	(16,969,699.09)	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	(56,676.60)	(544,843.94)
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	(1,170,095.19)	(8,540,540.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,583,577.00	0.00	0.00	30,583,577.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081,111.63)	0.00	(710,545.82)	(6,791,657.45)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคฉะนะ
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(349.37)	0.00	(92.93)	(442.30)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,469,000.00	0.00	0.00	5,469,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,782,400.00	0.00	2,782,400.00
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	(1,508,461.00)	(56,583,983.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จนน. การศึกษาภายนอก	(1,707,185.19)	3,016,453.12	(1,309,267.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	247,460.43	(3,029,860.43)	(2,782,400.00)
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	595,165.21	(605,946.24)	(10,781.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,413,743.56)	15,941,623.09	(13,527,879.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,276.70	(6,276.70)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	11,229.69	(11,229.69)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	425,366.72	(425,366.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(361,100.33)	3,588,860.02	(3,589,133.02)	(361,373.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(701,074.33)	48,260.00	(32,100.00)	(684,914.33)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.กก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	15,440.00	(15,440.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,062,501.65	0.00	0.00	3,062,501.65
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(51,268,798.93)	0.00	0.00	(51,268,798.93)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	100,901.19	(941,089.55)	(840,188.36)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(64,947,525.08)	0.00	0.00	(64,947,525.08)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	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/คหนี้ซื้อขาย	0.00	0.00	(32,500.34)	(32,500.34)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,608,940.00	(3,574,305.50)	(965,365.50)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	1,500,000.00	(1,546,173.00)	(46,173.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,158,642.00)	(1,158,642.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,029,330.00	(9,311,370.00)	(7,282,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,774.19	(3,595,712.92)	(3,581,938.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,530.00	(2,535,018.96)	(2,532,488.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(342,518.60)	(342,518.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(295,713.00)	(295,713.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(456,175.17)	(456,175.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,550,904.50)	(1,550,904.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30,050.00	(30,050.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,078,622.29	0.00	1,078,622.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,468,870.00	(2,044,770.00)	7,424,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	176,590.32	0.00	176,590.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	242,946.00	0.00	242,946.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	185,982.00	0.00	185,982.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	33,264.00	0.00	33,264.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	43,942.00	0.00	43,942.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	30,152.00	0.00	30,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	412,142.90	(61.99)	412,080.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	21,618.50	0.00	21,618.50
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	0.00	888,049.68	(13,774.19)	874,275.49

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ตาก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	663,061.06	0.00	663,061.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,506.22	0.00	7,506.22
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	24,973.80	0.00	24,973.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,726.00	0.00	10,726.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	1,229,029.29	(529,090.41)	699,938.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	374,400.00	0.00	374,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมจ.	0.00	56,676.60	0.00	56,676.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,170,095.19	0.00	1,170,095.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	710,545.82	0.00	710,545.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	0.00	92.93	0.00	92.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,508,461.00	0.00	1,508,461.00
5107010109 อุดหนุนตมจ.ทรกอื่น	0.00	179,120.00	(2,530.00)	176,590.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	0.00	1,550,904.50	0.00	1,550,904.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	0.00	33,006.56	0.00	33,006.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	288,260.00	0.00	288,260.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600387	99,806,332.42	(99,806,332.42)	0.00

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(เขตเมือง) กรุงเทพมหานคร



กรรมการผู้จัดการ
(เขตเมือง) กรุงเทพมหานคร

