ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๓/๑๒๕๙

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

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๕ รายการ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานทางบัญชีดังต่อไปนี้

๑. รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๗๔๕๓-๖๐๗๗-๘ ต่อ ๑๔๒
โทรสาร ๐-๗๔๕๓-๖๐๗๗-๘ ต่อ ๑๑๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.chanatc@gmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๓

"เรียนดี มีความสุข"

gram Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003871002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 1

Report date : 04.12.2567

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	78,600.50	0.00	0.00	78,600.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,418.00	(98,418.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,194,895.45	98,418.00	(35,934.05)	5,257,379.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,418.00	(98,418.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,763,768.38	(1,763,768.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,640.00	(25,640.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,129,664.29	391,710.52	(859,197.52)	662,177.29
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	429,307.00	18,551.66	(319,515.18)	128,343.48
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	151,290.00	213,605.00	(146,160.00)	218,735.00

ogram Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003871002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 04.12.2567

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,789,408.38	(1,789,408.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,543,958.00	0.00	0.00	7,543,958.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,030,830.86)	0.00	(18,233.28)	(2,049,064.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,935,183.00	0.00	0.00	13,935,183.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,701,062.43)	0.00	(61,474.03)	(1,762,536.46)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	75,295,750.86	0.00	0.00	75,295,750.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,435,556.34)	0.00	(156,074.56)	(14,591,630.90)
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,251,619.00	0.00	0.00	28,251,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003871002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 04.12.2567

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,230,711.21)	0.00	(92,882.21)	(10,323,593.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,386,908.00	0.00	0.00	1,386,908.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,064.53)	0.00	(9,498.19)	(191,562.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(398.43)	0.00	(48.91)	(447.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	216,653.10	0.00	0.00	216,653.10
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,199.33)	0.00	(1,780.71)	(25,980.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003871002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 04.12.2567

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(584.94)	0.00	(67.40)	(652.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,452,850.00	0.00	0.00	8,452,850.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,508,446.14)	0.00	(49,049.61)	(7,557,495.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	79,304,833.85	0.00	0.00	79,304,833.85
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,014,114.89)	0.00	(83,599.91)	(77,097,714.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,250.00	0.00	0.00	62,250.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,902.74)	0.00	(1,023.29)	(23,926.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	352,332.20	0.00	0.00	352,332.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	792,747.45	0.00	792,747.45

ogram Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003871002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 04.12.2567

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	804,241.50	(804,241.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,070.05)	798,317.50	(801,372.45)	(16,125.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	53,506.25	(53,506.25)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,789,408.38	(1,789,408.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,446.27	(7,446.27)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	266,823.93	(266,823.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,000.00)	0.00	(25,640.00)	(44,640.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(672,877.68)	0.00	(22,800.00)	(695,677.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,108,474.40	0.00	0.00	8,108,474.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(49,689,750.68)	0.00	0.00	(49,689,750.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,947,525.08)	0.00	0.00	(64,947,525.08)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(35,710.00)	0.00	(27,428.00)	(63,138.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(97,065.50)	0.00	(5,432.00)	(102,497.50)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(236,445.00)	0.00	(27,200.00)	(263,645.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,000.00)	30,000.00	(50,000.00)	(22,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(981,780.00)	0.00	(981,780.00)	(1,963,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(352,332.20)	0.00	(792,747.45)	(1,145,079.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(515,817.44)	0.00	(551,863.39)	(1,067,680.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(715,992.05)	0.00	(217,824.99)	(933,817.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(197,143.00)	0.00	0.00	(197,143.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(283,407.00)	0.00	(35,934.05)	(319,341.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(98,418.00)	(98,418.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	981,780.00	0.00	981,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	407,159.71	0.00	407,159.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	981,780.00	0.00	0.00	981,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	33,589.98	0.00	33,589.98
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	58,380.00	0.00	58,380.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	117,341.50	26,819.00	0.00	144,160.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,570.05	13,714.00	0.00	19,284.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	221,410.39	0.00	221,410.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,709.86	0.00	1,709.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,232.30	0.00	5,232.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,251.00	0.00	1,251.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	63,010.00	225,388.66	0.00	288,398.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,705.00	267,895.00	(405.00)	413,195.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,841.08	18,233.28	0.00	37,074.36

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003871002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 04.12.2567

Report time : 14:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,523.18	61,474.03	0.00	124,997.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	161,277.09	156,074.56	0.00	317,351.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,978.31	92,882.21	0.00	188,860.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,814.79	9,498.19	0.00	19,312.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50.53	48.91	0.00	99.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,840.07	1,780.71	0.00	3,620.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	69.64	67.40	0.00	137.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,684.58	49,049.61	0.00	99,734.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	86,386.65	83,599.91	0.00	169,986.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,057.40	1,023.29	0.00	2,080.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	98,418.00	0.00	98,418.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	193,198.00	35,934.05	0.00	229,132.05

ยกจาย 2000600387	0.00	12,183,963.27	(12,183,963.27)	0.00

(นายธราเทพ นาคเผือก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ