

ที่ ศธ ๐๖๓๖.๐๒/ ๕๕๑

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
๙๙ หมู่ ๑ ต. ตูม อ.ปักธงชัย
จ. นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้จัดทำรายงานทางการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว ตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๓๕๙
โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๓๕๙
E-Mail : ptc_pak@hotmail.co.th

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,223.00	3,649,664.18	(3,641,893.18)	69,994.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,130.18	(3,130.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,130.18	(3,130.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,303,126.36	0.00	(114,100.00)	3,189,026.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(44,775.38)	20,178,887.50	(19,516,830.50)	617,281.62
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,084,000.00	(2,000.00)	2,082,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	18,719,266.28	15,088,410.72	(12,291,488.40)	21,516,188.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,419,977.42	8,392,528.00	(10,702,435.23)	110,070.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	105,920.00	(105,920.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	50,272.00	1,148,676.90	(1,182,208.90)	16,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	105,520.00	25,150,164.41	(25,251,394.41)	4,290.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,436.00	96,758.00	(121,436.00)	96,758.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	24,326.00	0.00	0.00	24,326.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	6,466,000.00	(300,000.00)	6,166,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	6,466,000.00	(6,466,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(6,165,997.00)	(6,165,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	11,040,000.00	0.00	11,040,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,040,000.00	(11,040,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(11,039,999.00)	(11,039,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,164,999.00	35,790,000.00	0.00	57,954,999.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	35,790,000.00	(35,790,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,702,085.43)	0.00	(36,585,149.13)	(45,287,234.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,087,118.00	27,325,626.00	0.00	36,412,744.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	27,325,626.00	(27,325,626.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,612,447.03)	0.00	(27,529,501.66)	(33,141,948.69)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,540.00	0.00	0.00	489,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,935.99)	0.00	(13,747.51)	(458,683.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,518,400.00	637,417.31	0.00	3,155,817.31
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(531,876.81)	0.00	(372,169.32)	(904,046.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,299.81	0.00	0.00	76,299.81
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,985.54)	0.00	(2,065.00)	(48,050.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,540.34)	0.00	(6,820.00)	(97,360.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	104,220.78	0.00	0.00	104,220.78
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,909.12)	0.00	(1,199.90)	(97,109.02)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,234,254.00	0.00	0.00	1,234,254.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,190,942.28)	0.00	(24,861.58)	(1,215,803.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,072,095.00	1,488,000.00	0.00	26,560,095.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,488,000.00	(1,488,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,654,216.53)	0.00	(1,135,511.17)	(23,789,727.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,993.00)	0.00	0.00	(73,993.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,698.00)	0.00	0.00	(5,698.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,328.00)	0.00	0.00	(20,328.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	637,417.31	(637,417.31)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,106,493.71)	6,289,619.21	(7,767,395.25)	(2,584,269.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,256.00)	5,266,872.78	(5,266,872.78)	(60,256.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,668.28)	1,645,455.52	(1,630,787.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,668.28)	14,668.28	(102,879.26)	(102,879.26)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,300.00)	22,450,260.44	(23,012,889.44)	(583,929.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,994.81	(15,994.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,671.89	(38,671.89)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(145,114.00)	0.00	0.00	(145,114.00)
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,321.62)	2,321.62	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(328,130.30)	3,130.18	(3,130.18)	(328,130.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	114,100.00	(117,700.00)	(3,600.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	30,434.45	0.00	(30,434.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,409,243.19)	0.00	(640,070.04)	(3,049,313.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	82,186,293.28	(82,186,293.28)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,206,809.27)	0.00	0.00	(42,206,809.27)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,130.18)	(3,130.18)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	67,505.00	(3,500,120.00)	(3,432,615.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(7,733,370.00)	(7,733,370.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,124,190.00	(5,692,234.00)	(4,568,044.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,262,426.00)	(2,262,426.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	239,491.34	(6,552,631.79)	(6,313,140.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,440,400.00	(10,227,910.00)	(8,787,510.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	184,425.57	(5,541,502.86)	(5,357,077.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(157,900.00)	(157,900.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,084,000.00)	(2,084,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(114,100.00)	(114,100.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	(637,417.31)	(637,417.31)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,060.00	(103,564.00)	(100,504.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,834,540.00	(416,730.00)	3,417,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,428,017.50	(73,000.00)	4,355,017.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,317,504.00	(749,460.00)	4,568,044.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	219,855.50	(34,950.00)	184,905.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	131,182.00	0.00	131,182.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,218.00	0.00	21,218.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	141,288.00	0.00	141,288.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	152,320.00	(7,680.00)	144,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	28,450.00	(3,600.00)	24,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	166,341.00	0.00	166,341.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,359,813.66	(1,777,636.00)	6,582,177.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,630.00	(4,000.00)	55,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,563,207.19	(430,569.72)	1,132,637.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	454,318.74	(105,348.99)	348,969.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,591.26	0.00	4,591.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,077.00	0.00	3,077.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,538.56	0.00	21,538.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	294,741.06	(4,000.00)	290,741.06
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,465,996.00	(6,465,996.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,039,999.00	(11,039,999.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,585,149.13	(35,789,995.00)	795,154.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,079,501.66	(28,055,426.79)	1,024,074.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,747.51	0.00	13,747.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	372,169.32	0.00	372,169.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,199.90	0.00	1,199.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,861.58	0.00	24,861.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,135,511.17	0.00	1,135,511.17
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,084,000.00	0.00	2,084,000.00
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	6,718,098.68	(52,999.77)	6,665,098.91
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,733,370.00	0.00	7,733,370.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,130.18	0.00	3,130.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,321.62)	(2,321.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006001 11 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600111	**0.00**	**489,297,169.21**	**(489,297,169.21)**	**0.00**

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๑๖๐ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๗

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS	๖๙,๙๙๔.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ	๖๑๗,๒๘๑.๖๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ธนาคารกรุงไทย สาขาปักธงชัย	๒,๐๘๒,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ	๒๑,๕๑๖,๑๘๘.๖๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ	๑๑๐,๐๗๐.๑๙
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS	๓,๑๘๙,๐๒๖.๓๖

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน