

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑/ ๑๕๔๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคกลาง
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ GFMIS ผ่าน Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และขอจัดส่งรายงานดังกล่าว จากระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ชัชเวช)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๕๑ ๐๖๒๖

Website : <http://www.veis2.ac.th>

Ams e-office : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:04:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	681,770.00	(681,770.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	649,935.74	18,589.85	(255,142.20)	413,383.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,975.00	232,800.00	(242,775.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:04:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	681,770.00	(681,770.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,715,433.00	0.00	0.00	11,715,433.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,222,898.62)	0.00	(48,145.61)	(1,271,044.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,288.50	0.00	0.00	67,288.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,057.42)	0.00	(460.90)	(17,518.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(461,320.00)	0.00	(4,989.04)	(466,309.04)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(33,335.93)	0.00	(657.55)	(33,993.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,524,400.00	0.00	0.00	4,524,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:04:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,104,373.57)	0.00	(61,249.01)	(2,165,622.58)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,381.86)	0.00	(318.35)	(27,700.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	719,770.00	(719,770.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:04:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	49.30	(100.60)	(51.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,079,491.00	0.00	0.00	1,079,491.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,596,176.43)	0.00	0.00	(15,596,176.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(136,730.00)	0.00	(136,730.00)	(273,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,500.00)	0.00	(583,040.00)	(587,540.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4313010199	รายได้อื่น	(55,846.45)	0.00	(7,726.85)	(63,573.30)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:04:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	136,730.00	136,730.00	0.00	273,460.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	409,320.00	0.00	409,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,800.00	33,330.00	0.00	53,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,862.00	0.00	0.00	30,862.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,890.00	0.00	14,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,490.40	(13.80)	3,476.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,622.79	4,048.00	(35.50)	16,635.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,800.00	153,382.00	0.00	190,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:04:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,750.47	48,145.61	0.00	97,896.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	476.25	460.90	0.00	937.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,155.34	4,989.04	0.00	10,144.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	679.47	657.55	0.00	1,337.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	63,290.74	61,249.01	0.00	124,539.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	328.98	318.35	0.00	647.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,834.40	0.00	6,834.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456		0.00	3,462,694.41	(3,462,694.41)	0.00