



ที่ ศธ ๐๖๔๑.๐๕/๓๕๕

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
๒๖๕ ม. ๒ ต.บ้านพร้าว
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๒๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตามระบบ GFMS สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อตรวจสอบนั้น

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด แนบส่งมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินนศิลป์ ทั่นนัตกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๗๔๘๔ ๑๐๐๙

โทรสาร ๐ ๗๔๘๔ ๑๐๐๘

E - mail Address : ptcbtcc@hotmail.com

Web Site: <http://www.pytc.ac.th>

ตรวจทาน.....	
ทาน.....	
พิมพ์.....	
ร่าง.....	

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 6066 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หน้า 4 ปี 2565

11010101 เงินสด ในมือ	0.00	422,744.00	(422,744.00)	0.00
11010102 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินฝากออมทรัพย์	1,071,838.33	0.00	0.00	1,071,838.33
1101025601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101025603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,175,168.55	(1,175,168.55)	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	895,227.73	218,532.00	(218,206.80)	810,552.93
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมทรัพย์-เงินฝากออมทรัพย์	126,882.00	170,625.00	(68,492.00)	229,015.00
1102050124 ออมทรัพย์-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,190,518.55	(1,190,518.55)	0.00
1106010112 หนี้สินทางการเงิน	10,340.00	56,974.00	(66,314.00)	1,000.00
1205010101 ออมทรัพย์	0.00	12,378,827.75	0.00	12,378,827.75
1205020101 ออมทรัพย์	9,070,000.00	0.00	0.00	9,070,000.00
1205020103 ออมทรัพย์	(1,593,443.84)	0.00	(17,394.52)	(1,510,838.36)
1205030101 ออมทรัพย์	16,998,000.00	0.00	0.00	16,998,000.00
1205030102 ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ออมทรัพย์	(8,843,290.41)	0.00	(88,930.42)	(8,932,220.83)
1205030106 ออมทรัพย์	638,590.00	0.00	0.00	638,590.00

รายงานงบดุลหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่ประชุมวันที่ 15/06/2565 ตามที่ประชุมที่ประชุม

ที่ประชุมวันที่ 0000200600397 ที่ประชุมที่ประชุม

ปีงบประมาณ 2565

1205010108	ค่าเช่าที่ดิน	(142,679.47)	0.00	(142,679.47)	(142,679.47)
1205010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4,417,000.00	0.00	4,417,000.00	0.00
1205060101	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	68,555,248.59	0.00	68,555,248.59	68,555,248.59
1205060102	ค่าเช่าที่ดิน	(82,874,938.98)	0.00	(82,874,938.98)	(82,874,938.98)
1206010101	ค่าเช่าที่ดิน	273,190.00	0.00	273,190.00	273,190.00
1206010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่าที่ดิน	(48,917.22)	0.00	(48,917.22)	(50,663.68)
1206020101	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,367,000.00	0.00	1,367,000.00	1,367,000.00
1206020102	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(71,381.22)	0.00	(71,381.22)	(74,876.82)
1206030101	ค่าเช่าที่ดิน	8,012,090.00	0.00	8,012,090.00	8,012,090.00
1206030102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่าเช่าที่ดิน	(6,728,633.38)	0.00	(6,728,633.38)	(6,790,397.40)
1206040101	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	173,550.00	0.00	173,550.00	173,550.00
1206040103	ค่าเช่าที่ดิน	(90,397.59)	0.00	(90,397.59)	(94,147.32)
1206060101	ค่าเช่าที่ดิน	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00
1206060102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	ค่าเช่าที่ดิน	(32,883.11)	0.00	(32,883.11)	(33,711.61)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการราชการ

ปีงบประมาณ 2566 ตามกรอบการปฏิบัติงาน

รหัสหน่วยงาน 0000200660397 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,090.00	0.00	0.00	1,436,090.00
1206100102	เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	การเช่าคอมพิวเตอร์	(1,280,901.86)	0.00	(7,559.86)	(1,288,461.72)
1206110101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	32,166,786.00	0.00	0.00	32,166,786.00
1206110102	ยานพาหนะส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	การเช่ารถจักรยานยนต์	(28,408,248.46)	0.00	(124,277.03)	(28,532,525.49)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
1206120103	การเช่ารถจักรยานยนต์	(6,239.33)	0.00	(309.20)	(6,548.53)
1206180101	ครุภัณฑ์โทรสาร	14,685,682.00	0.00	0.00	14,685,682.00
1206180102	การเช่าโทรศัพท์มือถือ	(14,685,682.00)	0.00	0.00	(14,685,682.00)
1211010101	การเช่าบริการ	7,961,827.75	4,417,000.00	(12,378,827.75)	0.00
1211010102	การเช่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ค่าบริการ-เงินเดือน	0.00	3,148,129.00	(3,148,129.00)	0.00
2101010103	เงินเดือน/โบนัส	(3,113,355.00)	3,113,355.00	(15,906.00)	(15,906.00)
2101020108	เงินอื่น-เงินบำนาญ	0.00	70,477.63	(70,477.63)	0.00
2102040101	สารบัญชีกองทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบเสร็จจ่าย	0.00	1,155,744.55	(1,155,744.55)	0.00
2102040103	W/H (ss-ujr00003)	0.00	516.57	(516.57)	0.00

รายงานยอดคงค้างรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 00002006000397 วิชาเฉพาะด้านบัญชี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

2102040106	W/Ince-038.0(53)	0.00	28,462.99	(28,462.99)	0.00
211020199	สิ่งพิมพ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	ผลิตภัณฑ์กระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัสดุสำนักงาน	(3,983,703.02)	0.00	0.00	(3,983,703.02)
3102010101	วัสดุสำนักงาน	(14,543,205.52)	0.00	0.00	(14,543,205.52)
4301020107	รถรวมชนิดยกที่ท่า	(636,080.00)	280,986.00	(421,186.00)	(776,680.00)
4307010103	TR-รับมอบหมาย	(868,640.00)	0.00	(217,160.00)	(1,085,800.00)
4307010104	TR-รับมอบหมาย	(2,776,400.00)	0.00	(3,028,800.00)	(5,805,200.00)
4307010105	TR-รับมอบหมาย	(291,417.65)	0.00	(352,325.63)	(643,743.28)
4307010106	TR-รับมอบหมาย	(1,647,718.81)	0.00	(718,005.55)	(2,365,724.36)
4307010107	TR-รับมอบหมาย	(102,400.00)	0.00	(25,600.00)	(128,000.00)
4307010108	TR-รับมอบหมาย	(4,900.00)	15,350.00	(32,460.00)	(22,010.00)
4308010101	TR-สารบัญเงินเดือน	(59,796.07)	0.00	0.00	(59,796.07)
5101010115	กำหนดเกณฑ์การจ้าง	868,640.00	217,160.00	0.00	1,085,800.00
5101010116	เงินค่าจ้าง	196,090.88	39,284.80	0.00	235,375.68
5101010199	ค่าจ้างอื่น	1,329,752.26	333,066.55	0.00	1,662,818.81
5101020106	ผู้ควบคุมพัสดุ-ร.ร.	69,744.00	23,391.00	0.00	93,135.00
5101020116	ผู้ควบคุมพัสดุ	11,400.00	93.00	0.00	11,493.00

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน ๙๐๖ กว.๓๓.๓๓๐.๓๓๐๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปี: ๕๖๕

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
51010101	เงินอุดหนุน	4,900.00	1,760.00	0.00	6,660.00
51010102	ค่าเช่า-ไม่-ขาด	0.00	30,700.00	(15,350.00)	15,350.00
5102010199	คช.งบม.ไม่-ระ.๓๓	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,760.00	19,920.00	0.00	34,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	33,880.00	0.00	46,680.00
5103010199	คช.เงินคงค้างไม่-พ.	10,468.00	15,864.00	0.00	26,332.00
5104010104	ค่ารถ	442,974.91	58,407.00	0.00	501,381.91
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	500.00	5,080.00	0.00	5,580.00
5104010110	ค่าซื้อที่ดิน	17,140.00	3,130.00	0.00	20,270.00
5104020101	ค่าจ้าง	188,514.05	63,186.93	0.00	251,700.98
5104020105	ค่าจ้างเหมา	3,408.12	1,438.70	0.00	4,846.82
5104020106	ค่าเช่ารถ-ไม่-ขาด	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5104020107	ค่าเช่ารถ-ไม่-ขาด	3,621.00	1,852.00	0.00	5,473.00
5104040102	ค่าตอบแทนตามปฏิ	0.00	465,920.00	0.00	465,920.00
5105010103	ค่าสิ้น-งบ.๓๓๓	76,411.64	17,394.52	0.00	93,806.16
5105010105	ค่าสิ้น-งบ.๓๓๓	381,872.87	86,930.42	0.00	468,803.29
5105010109	ค่าสิ้น-๓.๓๓๓	7,671.92	1,746.46	0.00	9,418.38
5105010111	ค่าสิ้น-๓.๓๓๓๓๓	15,355.67	3,495.60	0.00	18,851.27

รายงานงบดุลของหน่วยงานตั้งม

หน่วยงานเลข 4006 ตาม กพร. ๒๕๖๑

วันที่งบดุล ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

510501013	ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	271,320.47	61,764.02		333,084.49
510501015	ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	16,472.07	3,749.73		20,221.80
510501019	ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	3,639.47	828.50		4,467.97
510501027	ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	33,209.37	7,559.86		40,769.23
510501029	ค่าเสื่อม-ค่ารถจักรยานยนต์	548,931.16	124,277.03		673,208.19
510501031	ค่าเสื่อม-เครื่อง	1,358.21	309.20		1,667.41
510501038	ค่าเสื่อม-ค่ารถ	5,548.40	1,263.04		6,811.44
520901017	ทรัพย์สินถาวร	49,020.00	0.00		49,020.00
521001015	ทรัพย์สินถาวร	59,796.07	0.00		59,796.07
รวม		0.00	29,471,713.95	(39,471,713.95)	0.00