

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๑๑๕๗



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖-๒๘๓๕๓๒



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอเขตไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	2,364,689.72	(2,364,689.72)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,109.72	(2,000,109.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,948,518.15	2,000,000.00	0.00	5,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบง.	0.00	2,631,125.02	(2,631,125.02)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,629,659.63	1,674,736.90	(1,494,324.49)	5,810,072.04
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,109,240.54	10.00	(823,843.02)	285,407.52
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	46,842.00	175,544.76	(4,220.00)	218,166.76
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,631,125.02	(2,631,125.02)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,167,518.05	0.00	0.00	17,167,518.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,050,718.80)	0.00	(35,276.10)	(2,085,994.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(229,543.11)	0.00	(2,512.33)	(232,055.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,430,882.00	0.00	0.00	6,430,882.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,518.00	11,800.00	0.00	2,141,318.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,404,796.21)	0.00	(45,316.14)	(3,450,112.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดชัยภูมิศูนย์พัฒนศึกษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,631.33)	0.00	(3,531.51)	(76,162.84)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,214,716.00	0.00	0.00	1,214,716.00
1206030102 ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(772,945.04)	0.00	(9,131.06)	(782,076.10)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	529,698.00	0.00	0.00	529,698.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	36,800.00	(16,000.00)	44,985.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(354,480.72)	0.00	(4,572.98)	(359,053.70)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	646,850.00	0.00	0.00	646,850.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(452,755.56)	0.00	(2,345.53)	(455,101.09)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,789,200.00	0.00	0.00	2,789,200.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	104,100.00	18,500.00	0.00	122,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,657,163.39)	0.00	(32,651.47)	(1,689,814.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไชยอนุสรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,533,148.59	0.00	0.00	28,533,148.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	180,000.00	0.00	3,055,360.00
1206110103 คลสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,324,745.16)	0.00	(268,233.56)	(15,592,978.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุ	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครุ	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คลสส ครูภัณฑ์บ้านครุ	(70,729.12)	0.00	(641.52)	(71,370.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	483,602.62	(483,602.62)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	0.00	(207,172.35)	(1,680,957.35)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,441.60)	2,147,535.00	(2,147,535.00)	(2,441.60)
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12.60	(12.60)	0.00
2111020199 เงินร่ฝากอื่น	(5,368,650.54)	120,000.00	(142,833.88)	(5,391,484.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บร่อนใส่	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	759,167.79	0.00	0.00	759,167.79
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,371,530.52)	0.00	0.00	(16,371,530.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(601,754.12)	0.00	0.00	(601,754.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ต.ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(109.72)	(109.72)
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	(4,118,835.00)	25,400.00	(720,665.00)	(4,814,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(152,050.00)	0.00	(134,050.00)	(286,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(494,852.62)	(494,852.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,970,710.00)	(1,970,710.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,525.00)	(31,525.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000,010.00)	(2,000,010.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	72,250.00	0.00	72,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	634,814.84	663,040.32	0.00	1,297,855.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	152,050.00	134,050.00	0.00	286,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,520.00	42,181.00	0.00	77,701.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,148.00	0.00	25,148.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,377.00	0.00	6,377.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	363,075.66	0.00	363,075.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,235.10	0.00	33,235.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	472,099.67	0.00	472,099.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดพิษณุพนธ์

ประจํางวด 2 ประจําปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,386.61	9,659.43	0.00	28,046.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,425.08	1,348.52	0.00	2,773.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	495.00	0.00	495.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	346,728.97	0.00	0.00	346,728.97
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	36,451.96	35,276.10	0.00	71,728.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,596.07	2,512.33	0.00	5,108.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,826.67	45,316.14	0.00	92,142.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,649.22	3,531.51	0.00	7,180.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,435.49	9,131.06	0.00	18,566.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,725.35	4,572.98	0.00	9,298.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,423.74	2,345.53	0.00	4,769.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,902.05	32,651.47	0.00	67,553.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	277,174.64	268,233.56	0.00	545,408.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	662.88	641.52	0.00	1,304.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,970,710.00	0.00	1,970,710.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้ภก.	0.00	109.72	0.00	109.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

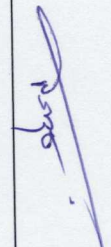
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

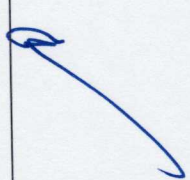
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045	0.00	24,702,727.98	(24,702,727.98)	0.00

ลงชื่อ 
นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ 
นายสุราษฎร์ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ 
นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ