

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๒๒๗



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

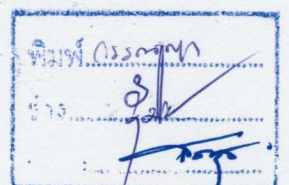
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖-๒๘๓๕๓๒



| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 20,000.00 | 19,370.00 | (19,370.00) | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,448,518.15 | 0.00 | 0.00 | 4,448,518.15 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | (1,162,555.39) | 47,270.00 | (325,103.15) | (1,440,388.54) |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | (2,199,270.24) | 0.00 | 0.00 | (2,199,270.24) |
| 1102010108 ฐ/เงินยืม-นอก ธพ. | 1,339,796.00 | 300.00 | 0.00 | 1,340,096.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก ปก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | (2,173,214.89) | 0.00 | (32,924.36) | (2,206,139.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 458,500.00 | 0.00 | 0.00 | 458,500.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (237,247.59) | 0.00 | (2,344.84) | (239,592.43) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,430,882.00 | 0.00 | 0.00 | 6,430,882.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,178,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178,168.00 |

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 5

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คsst ครูฝึกสอนสำนักงาน | (3,543,766.18) | 0.00 | (42,295.00) | (3,586,061.18) |
| 1206020101 ครูฝึกสอนยานพาหนะ | 1,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,000.00 |
| 1206020102 พนักงานครูฝึกสอนยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครูฝึกสอน | (83,461.29) | 0.00 | (3,296.07) | (86,757.36) |
| 1206030101 ครูฝึกสอนไฟฟ้าและวิทยุ | 1,214,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,716.00 |
| 1206030102 พนักงานไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ | (800,947.14) | 0.00 | (8,522.39) | (809,469.53) |
| 1206040101 ครูฝึกสอนโฆษณา | 529,698.00 | 0.00 | 0.00 | 529,698.00 |
| 1206040102 พนักงานครูฝึกสอนโฆษณา | 143,985.00 | 0.00 | 0.00 | 143,985.00 |
| 1206040103 คsst ครูฝึกสอนโฆษณา | (368,504.39) | 0.00 | (4,268.13) | (372,772.52) |
| 1206050101 ครูฝึกสอนการเกษตร | 646,850.00 | 0.00 | 0.00 | 646,850.00 |
| 1206050102 พนักงานครูฝึกสอนการเกษตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1206050103 คsst ครูฝึกสอนการเกษตร | (459,948.55) | 0.00 | (2,189.21) | (462,137.76) |
| 1206060101 ครูฝึกสอนโรงงาน | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 1206060103 คsst ครูฝึกสอนโรงงาน | (24,498.00) | 0.00 | 0.00 | (24,498.00) |
| 1206070102 พนักงานครูฝึกสอนก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์ | 2,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789,200.00 |
| 1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์ | 188,600.00 | 0.00 | 0.00 | 188,600.00 |

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

06 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 5

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,756,915.38) | 0.00 | (29,975.29) | (1,786,890.67) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 28,533,148.59 | 0.00 | 0.00 | 28,533,148.59 |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 3,055,360.00 | 298,600.00 | 0.00 | 3,353,960.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (16,147,328.02) | 0.00 | (250,351.29) | (16,397,679.31) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 73,240.00 | 0.00 | 0.00 | 73,240.00 |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 331,800.00 | 0.00 | 0.00 | 331,800.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (72,696.40) | 0.00 | (528.60) | (73,225.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 9,395,190.00 | 0.00 | 0.00 | 9,395,190.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (200,518.00) | 0.00 | 0.00 | (200,518.00) |
| 2101010103 รับลินค้า / ใบสำคัญ | (1,503,301.00) | 0.00 | 0.00 | (1,503,301.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,441.60) | 0.00 | 0.00 | (2,441.60) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,463,027.63) | 0.00 | 0.00 | (3,463,027.63) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | 773,483.86 | 0.00 | 0.00 | 773,483.86 |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (16,371,530.52) | 0.00 | 0.00 | (16,371,530.52) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมกำไรขาด | (601,754.12) | 0.00 | 0.00 | (601,754.12) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,406,066.10) | 0.00 | 0.00 | (35,406,066.10) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (109.72) | 0.00 | 0.00 | (109.72) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (4,549,650.43) | 0.00 | (47,570.00) | (4,597,220.43) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (765,693.54) | 0.00 | 0.00 | (765,693.54) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (180,000.00) | 0.00 | 0.00 | (180,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,886,110.24) | 0.00 | 0.00 | (1,886,110.24) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,977,351.15) | 0.00 | 0.00 | (3,977,351.15) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (265,880.00) | 0.00 | 0.00 | (265,880.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (151,496.50) | 0.00 | 0.00 | (151,496.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,000,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,010.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,465,872.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,872.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,480,343.32 | 8,360.35 | 0.00 | 3,488,703.67 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 765,693.54 | 0.00 | 0.00 | 765,693.54 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 191,068.00 | 17,818.00 | 0.00 | 208,886.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,144.00 | 0.00 | 0.00 | 73,144.00 |


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 5

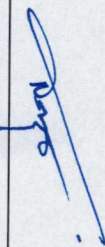
หน้าที่ 5 จาก 6
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

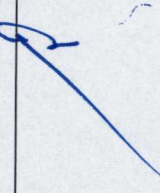
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,139.50 | 0.00 | 0.00 | 42,139.50 |
| 5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,313.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในบพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,781,070.21 | 0.00 | 0.00 | 2,781,070.21 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 162,097.20 | 0.00 | 0.00 | 162,097.20 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ- | 400,057.12 | 0.00 | 0.00 | 400,057.12 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 30.00 | 324.80 | 0.00 | 354.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 950,146.29 | 0.00 | 0.00 | 950,146.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69,939.22 | 0.00 | 0.00 | 69,939.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,340.08 | 0.00 | 0.00 | 7,340.08 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,140.00 | 0.00 | 0.00 | 12,140.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 502,123.77 | 0.00 | 0.00 | 502,123.77 |
| 5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง. | 144,631.98 | 32,924.36 | 0.00 | 177,556.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,300.55 | 2,344.84 | 0.00 | 12,645.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 185,796.64 | 42,295.00 | 0.00 | 228,091.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,479.18 | 3,296.07 | 0.00 | 17,775.25 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมาเขตหนองสุรินทร์
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 5
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,437.59 | 8,522.39 | 0.00 | 45,959.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,749.02 | 4,268.13 | 0.00 | 23,017.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,616.73 | 2,189.21 | 0.00 | 11,805.94 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 134,654.04 | 29,975.29 | 0.00 | 164,629.33 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,099,757.50 | 250,351.29 | 0.00 | 1,350,108.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,630.16 | 528.60 | 0.00 | 3,158.76 |
| 5107010199 อุดหนุนตบง อื่น | 210,220.00 | 0.00 | 0.00 | 210,220.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 2,815,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815,300.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้ภก. | 109.72 | 0.00 | 0.00 | 109.72 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,698,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,060.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 768,738.33 | (768,738.33) | 0.00 |

ลงชื่อ 
 นางรุจิรา ประธานพรธรม์
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ 
 นายสุราษฎร์ สุดสงวน
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ 
 นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

2