

(๓๖๓๓.๓.)



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๓๑๖

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖-๒๘๓๕๓๒

ร่าง.....	
พิมพ์.....	กรรณิกา
ตรวจ.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมาวิทยานุสรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 เดือนมีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	819,952.00	(819,952.00)	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	(3,000,000.00)	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,072.42	(344,972.42)	11,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรายวัน	(1,440,388.54)	7,012,662.16	(2,547,857.32)	3,024,416.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(2,199,270.24)	2,447,769.74	(17,249.55)	231,249.95
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,340,096.00	393,953.00	(73,453.00)	1,660,596.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,513,972.42	(3,513,972.42)	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 สมน.	(2,206,139.25)	0.00	(36,451.95)	(2,242,591.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(239,592.43)	0.00	(2,596.07)	(242,188.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,430,882.00	0.00	0.00	6,430,882.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,178,168.00	84,000.00	0.00	2,262,168.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบงคกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

05 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 เดือนมีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างฝึกงาน	(3,586,061.18)	0.00	(46,826.64)	(3,632,887.82)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(86,757.36)	0.00	(3,649.23)	(90,406.59)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	1,214,716.00	0.00	0.00	1,214,716.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	467,300.00	0.00	467,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(809,469.53)	0.00	(9,435.51)	(818,905.04)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนงมมา	529,698.00	0.00	0.00	529,698.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโขนงมมา	143,985.00	0.00	0.00	143,985.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขนงมมา	(372,772.52)	0.00	(4,725.36)	(377,497.88)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	646,850.00	0.00	0.00	646,850.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(462,137.76)	0.00	(2,423.73)	(464,561.49)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,789,200.00	0.00	0.00	2,789,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	188,600.00	88,000.00	0.00	276,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมาเขตอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,786,890.67)	0.00	(33,187.50)	(1,820,078.17)
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	28,533,148.59	0.00	0.00	28,533,148.59
1206110102 พักครูผู้สอนการศึกษา	3,353,960.00	757,800.00	0.00	4,111,760.00
1206110103 คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(16,397,679.31)	0.00	(277,174.64)	(16,674,853.95)
1206120101 ครูผู้สอนที่บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครูผู้สอนที่บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนที่บ้านครัว	(73,225.00)	0.00	0.00	(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)	47,200.00	(805,000.00)	(958,318.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,503,301.00)	787,316.00	(854,158.00)	(1,570,143.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,441.60)	3,485,266.42	(3,496,366.42)	(13,541.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.30	(140.30)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	154.86	(154.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,463,027.63)	59,324.07	(7,002.59)	(3,410,706.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	773,483.86	0.00	0.00	773,483.86
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,371,530.52)	0.00	0.00	(16,371,530.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 เดือนมีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(601,754.12)	0.00	(7,541,912.61)	(8,143,666.73)
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	(4,597,220.43)	0.00	(1,840,824.00)	(6,438,044.43)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(113.15)	(113.15)
4307010103 TR-รับงบกลางกร	(765,693.54)	157,900.00	(340,871.42)	(948,664.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,886,110.24)	0.00	(53,489.00)	(1,939,599.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,977,351.15)	0.00	(45,486.00)	(4,022,837.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(265,880.00)	0.00	(92,620.00)	(358,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,496.50)	0.00	(11,100.00)	(162,596.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,500,000.00)	0.00	(3,000,000.00)	(4,500,000.00)
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	644,298.00	0.00	3,110,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,488,703.67	644,301.90	0.00	4,133,005.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	765,693.54	340,871.42	(157,900.00)	948,664.96
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	208,886.00	37,335.00	0.00	246,221.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกภ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,144.00	11,100.00	0.00	84,244.00
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 ค่ารักษาบ้านาถุนอก-รัฐ	3,313.00	0.00	0.00	3,313.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,781,070.21	207,232.70	0.00	2,988,302.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	162,097.20	49,802.10	0.00	211,899.30
5104010112 ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	400,057.12	0.00	0.00	400,057.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	354.80	15.00	0.00	369.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	950,146.29	0.00	0.00	950,146.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,939.22	14,756.10	0.00	84,695.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,340.08	1,480.45	0.00	8,820.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,980.00	3,745.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,140.00	1,013.00	0.00	13,153.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	502,123.77	99,861.00	0.00	601,984.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	177,556.34	36,451.95	0.00	214,008.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,645.39	2,596.07	0.00	15,241.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,091.64	46,826.64	0.00	274,918.28


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2562 เดือนมีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562
 หน้าที่ 6 จาก 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,775.25	3,649.23	0.00	21,424.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,959.98	9,435.51	0.00	55,395.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,017.15	4,725.36	0.00	27,742.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,805.94	2,423.73	0.00	14,229.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,629.33	33,187.50	0.00	197,816.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,350,108.79	277,174.64	0.00	1,627,283.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,158.76	0.00	0.00	3,158.76
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	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/ตให้บก.	109.72	0.00	0.00	109.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	4,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,698,060.00	3,000,000.00	0.00	4,698,060.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600045	31,981,065.69	(31,981,065.69)	0.00

ลงชื่อ 
 นางรุจิรา ประสานพรรณ
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ 
 นายสรวิฑูร์ สุตสงวน
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ 
 นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ