



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๖๓๔

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....	
พิมพ์ (155๓๖๓๗)	
ตรวจ.....	

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จาก 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	199,829.44	(199,829.44)	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	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,000.00	474,409.09	(474,409.09)	30,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,188,074.97	1,262,817.95	(2,445,549.82)	3,005,343.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(627,904.68)	105.59	(1,085,725.29)	(1,713,524.38)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,687,066.54	609,290.00	(109,660.35)	2,186,696.19
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	619,122.71	(619,122.71)	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 สบง.	(2,349,595.36)	0.00	(36,451.95)	(2,386,047.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(249,809.23)	0.00	(2,596.08)	(252,405.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,695,731.70	0.00	0.00	6,695,731.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,284,518.00	72,003.00	0.00	2,356,521.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,775,648.72)	0.00	(48,701.51)	(3,824,350.23)
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	(101,118.82)	0.00	(3,649.23)	(104,768.05)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,682,016.00	0.00	0.00	1,682,016.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(852,724.34)	0.00	(11,419.97)	(864,144.31)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	649,498.00	0.00	0.00	649,498.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	3,000.00	0.00	27,185.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(397,320.85)	0.00	(5,742.81)	(403,063.66)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(471,845.92)	0.00	(2,067.01)	(473,912.93)
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	3,127,600.00	0.00	0.00	3,127,600.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	104,100.00	44,000.00	0.00	148,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,936,344.52)	0.00	(36,958.65)	(1,973,303.17)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,901,758.59	0.00	0.00	28,901,758.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,813,160.00	0.00	0.00	3,813,160.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,510,193.32)	0.00	(283,435.97)	(17,793,629.29)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(258,482.90)	416,393.90	(358,429.00)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,480,005.00)	65,784.00	(341,392.75)	(1,755,613.75)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,441.60)	326,522.70	(326,522.70)	(32,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	346.24	(346.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	662.98	(662.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,523,691.56)	0.00	(65,893.31)	(3,589,584.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	773,483.86	0.00	0.00	773,483.86
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(16,371,530.52)	0.00	0.00	(16,371,530.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันพิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,756,046.13)	0.00	0.00	(9,756,046.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(109.72)	0.00	0.00	(109.72)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(9,504,089.43)	0.00	(138,160.00)	(9,642,249.43)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	(113.15)	0.00	0.00	(113.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,476,364.96)	0.00	(175,900.00)	(1,652,264.96)
4307010104 TR-รับงบทuition	(937,800.00)	0.00	0.00	(937,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,350,370.03)	0.00	(30,894.70)	(4,381,264.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,069,911.85)	144,713.62	(343,053.12)	(8,268,251.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,151,800.00)	0.00	(183,597.90)	(1,335,397.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,859.50)	0.00	(9,453.00)	(189,312.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500,000.00)	0.00	0.00	(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	(36.59)	(2,000,046.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,582,403.00	159,900.00	0.00	3,742,303.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,170,547.66	647,276.10	0.00	6,817,823.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,476,364.96	175,900.00	0.00	1,652,264.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	369,386.00	36,957.00	0.00	406,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 5 จาก 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,437.00	7,612.00	0.00	102,049.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,209.50	1,841.00	0.00	49,050.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	127,650.00	0.00	127,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	87,336.00	0.00	87,336.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,467,943.05	883,525.25	(144,731.50)	7,206,736.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,914.25	0.00	0.00	70,914.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	211,899.30	41,247.69	0.00	253,146.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	608,190.32	65,030.20	0.00	673,220.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	414.80	0.00	0.00	414.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,509,364.23	175,436.64	0.00	1,684,800.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,017.54	0.00	0.00	99,017.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,566.77	1,407.19	0.00	12,973.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,172.90	6,313.00	0.00	42,485.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,854.00	401.00	0.00	14,255.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมาไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,233,704.77	218,236.20	0.00	1,451,940.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	321,012.45	36,451.95	0.00	357,464.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,862.19	2,596.08	0.00	25,458.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	417,679.18	48,701.51	0.00	466,380.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,136.71	3,649.23	0.00	35,785.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,214.79	11,419.97	0.00	100,634.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,565.48	5,742.81	0.00	53,308.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,514.10	2,067.01	0.00	23,581.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	314,083.18	36,958.65	0.00	351,041.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,462,622.80	283,435.97	0.00	2,746,058.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,158.76	0.00	0.00	3,158.76
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	1,101,112.00	0.00	0.00	1,101,112.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,318,685.00	0.00	0.00	5,318,685.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	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	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,842,252.94	2,000.00	0.00	4,844,252.94
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045	0.00	7,484,393.67	(7,484,393.67)	0.00

ลงชื่อ

นางจรูรา ประสานพรรณ

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายสรายุทธ สุตสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ