

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๗๒๒



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	213,840.00	(213,840.00)	20,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	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-ในบม.	30,000.00	1,542,298.43	(1,542,298.43)	30,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,003,363.10	2,801,081.10	(3,343,868.17)	2,460,576.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(1,713,524.38)	0.00	(1,013,854.52)	(2,727,378.90)
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ฐพ.	2,188,676.19	202,091.00	(1,007,718.45)	1,383,048.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,542,298.43	(1,542,298.43)	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.	(2,386,047.31)	0.00	(36,451.96)	(2,422,499.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(252,405.31)	0.00	(2,596.07)	(255,001.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,695,731.70	72,003.00	0.00	6,767,734.70
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,356,521.00	0.00	(72,003.00)	2,284,518.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,824,350.23)	0.00	(49,269.76)	(3,873,619.99)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(104,768.05)	0.00	(3,649.22)	(108,417.27)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,682,016.00	24,500.00	0.00	1,706,516.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	24,500.00	0.00	(24,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(864,144.31)	0.00	(11,534.00)	(875,678.31)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	649,498.00	3,000.00	0.00	652,498.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	27,185.00	0.00	(3,000.00)	24,185.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(403,063.66)	0.00	(5,770.84)	(408,834.50)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(473,912.93)	0.00	(2,067.03)	(475,979.96)
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 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,127,600.00	44,000.00	0.00	3,171,600.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	148,100.00	0.00	(44,000.00)	104,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,973,303.17)	0.00	(37,691.95)	(2,010,995.12)
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	(17,793,629.29)	0.00	(283,435.99)	(18,077,065.28)
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	(200,518.00)	1,094,382.10	(1,094,382.10)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,755,613.75)	886,651.15	(673,632.35)	(1,542,594.95)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,441.60)	1,334,625.20	(1,334,625.20)	(32,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,922.35	(1,922.35)	0.00
2102040106 W/Hitax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,788.03	(6,788.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,589,584.87)	18,758.87	(1,114.13)	(3,571,940.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอมำส่ง	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนม.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 4 จาก 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยอยุธยา
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2562
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก๊ซผิดพลาด	(9,756,046.13)	0.00	0.00	(9,756,046.13)
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(109.72)	0.00	0.00	(109.72)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(9,642,249.43)	0.00	(98,820.00)	(9,741,069.43)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	(113.15)	0.00	0.00	(113.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,652,264.96)	0.00	(175,900.00)	(1,828,164.96)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(937,800.00)	0.00	0.00	(937,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,381,264.73)	0.00	(539,349.20)	(4,920,613.93)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(8,268,251.35)	0.00	(873,662.10)	(9,141,913.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,335,397.90)	0.00	(835,936.00)	(2,171,333.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(189,312.50)	0.00	(4,160.00)	(193,472.50)
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	(2,000,046.59)	0.00	0.00	(2,000,046.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,742,303.00	1,008,590.00	0.00	4,750,893.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	6,817,823.76	647,374.78	0.00	7,465,198.54
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,652,264.96	175,900.00	0.00	1,828,164.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	406,343.00	37,134.00	0.00	443,477.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,049.00	3,160.00	0.00	105,209.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,050.50	0.00	0.00	49,050.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	32,900.00	1,000.00	0.00	33,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	457,860.00	0.00	457,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,800.00	80,820.00	0.00	232,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	127,650.00	140,310.00	0.00	267,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,336.00	28,516.00	0.00	115,852.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,206,736.80	1,124,991.50	0.00	8,331,728.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	70,914.25	0.00	0.00	70,914.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	253,146.99	0.00	0.00	253,146.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	673,220.52	14,140.00	0.00	687,360.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	414.80	0.00	0.00	414.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,684,800.87	0.00	0.00	1,684,800.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 6 จาก 7

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,017.54	18,037.53	0.00	117,055.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,973.96	1,624.99	0.00	14,598.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,485.90	6,313.00	0.00	48,798.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,255.00	692.00	0.00	14,947.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,451,940.97	193,409.00	0.00	1,645,349.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	357,464.40	36,451.96	0.00	393,916.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,458.27	2,596.07	0.00	28,054.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	466,380.69	49,269.76	0.00	515,650.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,785.94	3,649.22	0.00	39,435.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,634.76	11,534.00	0.00	112,168.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,308.29	5,770.84	0.00	59,079.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,581.11	2,067.03	0.00	25,648.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	351,041.83	37,691.95	0.00	388,733.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,746,058.77	283,435.99	0.00	3,029,494.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,158.76	0.00	0.00	3,158.76
5107010199 อุดหนุนตง.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

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้ก.	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	4,844,252.94	709,560.00	0.00	5,553,812.94
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	14,880,139.28	(14,880,139.28)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายสรราช สุดสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ