



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๐๗๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕๕ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

06 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	87,811.00	(87,811.00)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.30	465,380.74	(435,381.04)	30,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,379,566.60	1,734,419.81	(3,813,071.06)	1,300,915.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,333,936.92	0.00	(28,250.00)	3,305,686.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	484,384.13	424,490.00	(54,378.00)	854,496.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	862,750.74	(862,750.74)	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.	(2,565,659.81)	0.00	(36,352.37)	(2,602,012.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(265,197.13)	0.00	(2,588.98)	(267,786.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	0.00	0.00	6,958,384.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,134,518.00	0.00	0.00	2,134,518.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,074,232.02)	0.00	(47,801.18)	(4,122,033.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 เดือนกราคม พ.ศ.2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(122,749.15)	0.00	(3,639.25)	(126,388.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(922,021.60)	0.00	(11,808.65)	(933,830.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(431,499.85)	0.00	(5,756.33)	(437,256.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(484,097.93)	0.00	(2,061.37)	(486,159.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,160,463.74)	0.00	(37,373.68)	(2,197,837.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงแมนต์ไทยนครณ์
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

วันที่พิมพ์
06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,349,549.91)	0.00	(298,547.76)	(19,648,097.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(200,518.30)	977,581.90	(977,581.60)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,233,705.00)	975,081.50	(215,161.50)	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	860,274.00	(890,274.00)	(32,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,147.97	(4,147.97)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,276.78	(5,276.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,024,268.38)	8,299.20	(40,490.33)	(4,056,459.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(5,833,639.68)	0.00	(37,050.00)	(5,870,689.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(527,700.00)	175,900.00	(379,920.00)	(731,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,857,045.07)	16,670.00	(442,347.60)	(2,282,722.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,506,681.14)	0.00	(593,358.00)	(5,100,039.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	204,800.00	(409,600.00)	(204,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,565.00)	0.00	(12,630.00)	(74,195.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,954,350.00	525,149.00	0.00	2,479,499.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,922,409.26	1,025,043.22	(204,800.00)	2,742,652.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	527,700.00	379,920.00	(175,900.00)	731,720.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	116,128.00	61,590.00	(16,670.00)	161,048.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,465.00	11,730.00	0.00	54,195.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	900.00	0.00	1,500.00
5101040204 ค่ารักษานำบ้านนอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,932.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,047,369.69	586,171.00	0.00	2,633,540.69

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
 ประจำปี 2563 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	173,571.35	4,244.10	0.00	177,815.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	90.00	30.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,337.40	16,385.18	0.00	59,722.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,812.28	1,118.88	0.00	4,931.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,626.00	6,313.00	0.00	18,939.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,990.00	1,477.00	0.00	3,467.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	434,661.80	166,702.60	0.00	601,364.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,884.44	36,352.37	0.00	144,236.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,683.42	2,588.98	0.00	10,272.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,126.24	47,801.18	0.00	196,927.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,800.37	3,639.25	0.00	14,439.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,129.18	11,808.65	0.00	46,937.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,083.12	5,756.33	0.00	22,839.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,117.63	2,061.37	0.00	8,179.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,867.47	37,373.68	0.00	150,241.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	886,012.80	298,547.76	0.00	1,184,560.56
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	310,040.00	0.00	0.00	310,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 6 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา


วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังมณฑลพิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

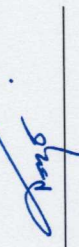
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,160,300.00	0.00	0.00	4,160,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	89,529.00	60,390.00	0.00	149,919.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	10,132,779.19	(10,132,779.19)	0.00

ลงชื่อ



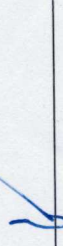
นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ



นายสรวิฑ์ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ



นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ