



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๙๗/๕

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมนด์ไทยอนุสรณ์
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	20,000.00	86,729.68	(86,729.68)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบง.	0.00	5,306,873.99	(5,306,873.69)	0.30
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,150,320.00	1,314,615.08	(1,729,891.22)	3,735,043.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,393,896.92	0.00	(29,817.00)	3,364,079.92
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	20,320.00	322,220.93	(2,040.00)	340,500.93
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,306,873.99	(5,306,873.99)	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.	(2,494,127.74)	0.00	(35,179.71)	(2,529,307.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(260,102.69)	0.00	(2,505.46)	(262,608.15)
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	(3,975,536.37)	0.00	(48,804.05)	(4,024,340.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(115,588.03)	0.00	(3,521.86)	(119,109.89)
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	(898,729.44)	0.00	(11,455.19)	(910,184.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(420,173.02)	0.00	(5,570.60)	(425,743.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(480,041.68)	0.00	(1,994.87)	(482,036.55)
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 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,085,669.58)	0.00	(36,845.12)	(2,122,514.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมินดีไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,762,084.90)	0.00	(288,917.20)	(19,051,002.10)
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 คลส 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)	1,023,410.76	(1,099,296.06)	(276,403.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	535,141.20	(558,927.30)	(1,497,571.10)
2102040101 สารการณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	4,742,756.40	(4,742,756.40)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,316.20	(4,316.20)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	36.97	(36.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,012,644.46)	4,388.45	(14,020.98)	(4,022,276.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยอุดรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(3,796,440.00)	0.00	(630,939.68)	(4,427,379.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,900.00)	0.00	(175,900.00)	(351,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,053,375.52)	(1,053,375.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,481,937.64)	(4,481,937.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(54,954.00)	(54,954.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,750.00)	(6,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	980,847.00	75,600.00	0.00	1,056,447.00
5101010113 ค่าจ้าง	630,209.66	643,910.91	0.00	1,274,120.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,900.00	175,900.00	0.00	351,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,810.00	43,425.00	0.00	79,235.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,854.00	0.00	35,854.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,275.55	578,431.24	0.00	725,706.79
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-	0.00	23,786.10	0.00	23,786.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	30.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(548,926.92)	548,926.92	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,708.12	13,545.93	0.00	26,254.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,221.49	1,394.58	0.00	2,616.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,313.00	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	795.00	0.00	795.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	375,641.80	720.00	0.00	376,361.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,352.37	35,179.71	0.00	71,532.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,588.98	2,505.46	0.00	5,094.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,430.59	48,804.05	0.00	99,234.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,639.25	3,521.86	0.00	7,161.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,837.02	11,455.19	0.00	23,292.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,756.29	5,570.60	0.00	11,326.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,061.38	1,994.87	0.00	4,056.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,073.31	36,845.12	0.00	74,918.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	298,547.79	288,917.20	0.00	587,464.99
5107010199 อุดหนุนตมง.อื่น	0.00	310,040.00	0.00	310,040.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,160,300.00	0.00	4,160,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	89,529.00	0.00	0.00	89,529.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดไทยอนุสรณ์
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

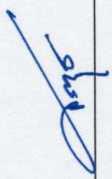
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	25,720,230.39	(25,720,230.39)	0.00

ลงชื่อ

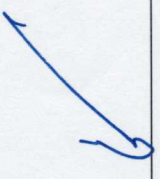

 นางรุจิรา ประสานพรรณ์
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ


 นายสุราษฎร์ สุดสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ


 นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ