



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๑๕๕

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕๕ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยอนุสรณ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	111,408.00	(111,408.00)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,000.00	482,573.18	(512,573.18)	0.00
1101020605 เงินฝากว.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,300,915.35	1,509,046.42	(3,596,221.50)	(786,259.73)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,305,686.92	0.00	(28,474.00)	3,277,212.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	854,496.13	257,311.00	(4,218.00)	1,107,589.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	492,673.18	(492,673.18)	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.	(2,602,012.18)	0.00	(34,007.06)	(2,636,019.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(267,786.11)	0.00	(2,421.95)	(270,208.06)
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	(4,122,033.20)	0.00	(44,246.38)	(4,166,279.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์	(126,388.40)	0.00	(3,404.46)	(129,792.86)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(933,830.25)	0.00	(10,993.86)	(944,824.11)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(437,256.18)	0.00	(5,384.89)	(442,641.07)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(486,159.30)	0.00	(1,928.37)	(488,087.67)
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,197,837.42)	0.00	(34,425.25)	(2,232,262.67)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จาก 6

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงแมนใต้ไทยอนสุธรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,648,097.67)	0.00	(279,286.65)	(19,927,384.32)
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)	43,722.25	(43,722.25)	(200,518.00)
2101010103 ราคาสินค้า / ใบสำคัญ	(1,498,207.75)	24,422.75	0.00	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,441.60)	503,447.00	(473,447.00)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	301.57	(301.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,056,459.51)	11,210.51	(91,487.35)	(4,136,736.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยยونسตรีณ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(5,870,689.68)	0.00	(120,420.00)	(5,991,109.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(731,720.00)	0.00	(182,930.00)	(914,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,282,722.67)	0.00	(13,870.00)	(2,296,592.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,100,039.14)	0.00	(243,792.25)	(5,343,831.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,800.00)	0.00	(51,200.00)	(256,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,195.00)	10,100.00	(25,377.00)	(89,472.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,479,499.00	874,885.00	0.00	3,354,384.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,742,652.48	666,120.68	0.00	3,408,773.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	731,720.00	182,930.00	0.00	914,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	161,048.00	37,704.00	0.00	198,752.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,195.00	0.00	0.00	54,195.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	5,177.00	0.00	6,677.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,657,963.44	352,172.95	0.00	3,010,136.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	177,815.45	204,710.00	0.00	382,525.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	40.00	0.00	160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,722.58	16,920.45	0.00	76,643.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,931.16	1,243.34	0.00	6,174.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,939.00	6,313.00	0.00	25,252.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,467.00	823.00	0.00	4,290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	601,364.40	0.00	0.00	601,364.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,236.81	34,007.06	0.00	178,243.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,272.40	2,421.95	0.00	12,694.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,927.42	44,246.38	0.00	241,173.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,439.62	3,404.46	0.00	17,844.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,937.83	10,993.86	0.00	57,931.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,839.45	5,384.89	0.00	28,224.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,179.00	1,928.37	0.00	10,107.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,241.15	34,425.25	0.00	184,666.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 6 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

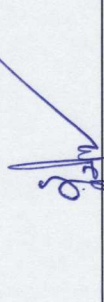
05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีอยุธยาธรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,184,560.56	279,286.65	0.00	1,463,847.21
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	310,040.00	0.00	0.00	310,040.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,160,300.00	0.00	0.00	4,160,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	149,919.00	186,760.00	0.00	336,679.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	6,418,314.15	(6,418,314.15)	0.00


ลงชื่อ



นางรุจิรา ประสานพรณ์

หัวหน้างานบัญชี

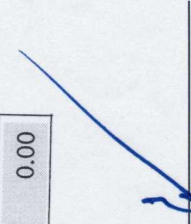
ลงชื่อ



นายสุวาท (สุดสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ



นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ