

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๒๐๓



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๓

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕๕ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....
พิมพ์ <i>Prasanna</i>
ตรวจ <i>Prasanna</i>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

01 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	295,870.50	(295,870.50)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	117,859.90	(117,859.90)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(786,259.73)	1,934,832.55	(4,398,258.52)	(3,249,685.70)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,277,212.92	0.00	(28,212.00)	3,249,000.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,107,589.13	242,230.00	(2,560.50)	1,347,258.63
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	117,859.90	(117,859.90)	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.	(2,636,019.24)	0.00	0.00	(2,636,019.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(270,208.06)	0.00	0.00	(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	(4,166,279.58)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์	(129,792.86)	0.00	0.00	(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	(944,824.11)	0.00	0.00	(944,824.11)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(442,641.07)	0.00	0.00	(442,641.07)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(488,087.67)	0.00	0.00	(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 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(2,232,262.67)	0.00	0.00	(2,232,262.67)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2563 มีนาคม 2563

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,927,384.32)	0.00	0.00	(19,927,384.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	5,850.00	0.00	337,650.00
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)	678,244.85	(994,462.85)	(516,736.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	2,894,617.35	(2,894,617.35)	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	61,615.00	(61,615.00)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,668.78	(1,668.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,510.88	(4,510.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,136,736.35)	2,931.21	(6,521.47)	(4,140,326.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
 ประจำปี 2563

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(5,991,109.68)	0.00	(535,560.00)	(6,526,669.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(914,650.00)	0.00	(6,750.00)	(921,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,296,592.67)	0.00	(64,753.50)	(2,361,346.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,343,831.39)	0.00	(612,371.35)	(5,956,202.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,000.00)	0.00	(51,200.00)	(307,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,472.00)	0.00	(4,785.00)	(94,257.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,354,384.00	801,651.00	0.00	4,156,035.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,408,773.16	632,641.20	0.00	4,041,414.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	914,650.00	0.00	0.00	914,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	198,752.00	37,442.00	0.00	236,194.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,195.00	3,600.00	0.00	57,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	6,677.00	1,185.00	0.00	7,862.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-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	67,160.00	0.00	80,080.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,107.37	0.00	0.00	10,107.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,666.40	0.00	0.00	184,666.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,463,847.21	0.00	0.00	1,463,847.21
5107010199 อุดหนุนตบงอื่น	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	336,679.00	0.00	0.00	336,679.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,900,546.06	(8,900,546.06)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	7,005,815.76	(7,005,815.76)	0.00
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	26,167,517.02	(26,167,517.02)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรณ์
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายสรายุทธ สุดสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ