



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๓๖๔

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

✓

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMSประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕ ต่อ ๑๑๕

ร่าง.....	✓
พิมพ์ (155 ก.ม.).....	
ตรวจ.....	✓

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทย
 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	399,008.40	(399,008.40)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,448,518.15	0.00	0.00	3,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8.00	493,969.29	(493,969.29)	8.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,722,558.35	2,250,704.61	(1,541,257.62)	5,432,005.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,407,365.92	0.00	(683,138.34)	3,724,227.58
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,102,028.70	17,330.00	(509,966.40)	609,392.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	493,969.29	(493,969.29)	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.	(2,743,903.68)	0.00	(35,179.71)	(2,779,083.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(277,891.48)	0.00	(2,505.47)	(280,396.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	0.00	0.00	6,958,384.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,234,767.90	17,000.00	0.00	2,251,767.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	(4,306,648.11)	0.00	(45,772.07)	(4,352,420.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ทรัพย์สินถาวรพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สิน	(140,593.23)	0.00	(3,521.85)	(144,115.08)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(979,701.20)	0.00	(11,372.99)	(991,074.19)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(457,924.98)	0.00	(4,255.56)	(462,180.54)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินเกษตร	(494,205.30)	0.00	(1,994.87)	(496,200.17)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ทรัพย์สินโรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,341,473.62)	0.00	(35,612.29)	(2,377,085.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมา
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกสหการศึกษาศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พักครูฝึกสหการศึกษาศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00
1206110103 คสส ครูฝึกสห	(20,813,397.10)	0.00	(288,917.21)	(21,102,314.31)
1206120101 ครูฝึกสหบ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครูฝึกสหบ้านครัว	337,650.00	0.00	0.00	337,650.00
1206120103 คสส ครูฝึกสหบ้าน	(73,225.00)	0.00	0.00	(73,225.00)
1206130102 พักครูฝึกสหกีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	77,942.00	(180,349.35)	(302,925.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	136,162.35	(304,702.80)	(1,642,325.45)
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,449.60)	449,828.90	(449,828.90)	(2,449.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	271.55	(271.55)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	46.61	(46.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,099,182.64)	90.50	(527.87)	(4,099,620.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจ.ลพบุรี
 ประจำปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์
 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าตจ.สิทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ตสูงค่าตจ.สะสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	(6,414,916.03)	0.00	0.00	(6,414,916.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	(9,233,889.68)	14,684.20	(714,174.20)	(9,933,379.68)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,173,480.00)	0.00	0.00	(3,173,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,470,190.00)	0.00	(182,930.00)	(1,653,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(308,400.00)	0.00	0.00	(308,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,500,835.94)	0.00	(125,007.90)	(3,625,843.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,661,701.44)	0.00	(32,060.00)	(10,693,761.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(402,152.00)	0.00	(156,600.00)	(558,752.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,257.00)	0.00	(31,173.00)	(125,430.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,170,038.00)	0.00	0.00	(3,170,038.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,528,996.00	0.00	0.00	4,528,996.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,258,094.36	766,378.00	0.00	6,024,472.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,463,440.00	182,930.00	0.00	1,646,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	296,020.00	37,597.00	0.00	333,617.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
 ประจํางวด 9 ประจําปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,795.00	0.00	0.00	57,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,862.00	3,447.00	0.00	11,309.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	18,500.00	27,726.00	0.00	46,226.00
5102010106 คชจ.ทนาการศึกษา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,000.00	12,250.00	0.00	105,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,350.00	11,950.00	0.00	104,300.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	33,309.00	6,720.00	0.00	40,029.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,829,237.23	443,988.60	0.00	6,273,225.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,439.00	0.00	0.00	37,439.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-	550,735.02	84,851.10	0.00	635,586.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	235.00	15.00	0.00	250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	857,461.64	286,389.78	0.00	1,143,851.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	110,410.35	9,890.78	0.00	120,301.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,554.72	864.56	0.00	10,419.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&	46,188.34	10,058.00	0.00	56,246.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์

03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการประชาชน	19,707.16	318.00	0.00	20,025.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	734,664.20	31,000.00	0.00	765,664.20
5104040102 ค่าตอบแทนการ	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	286,128.31	35,179.71	0.00	321,308.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,377.77	2,505.47	0.00	22,883.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	381,542.33	45,772.07	0.00	427,314.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	28,644.45	3,521.85	0.00	32,166.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,808.78	11,372.99	0.00	104,181.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,508.25	4,255.56	0.00	47,763.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,225.00	1,994.87	0.00	18,219.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	293,877.35	35,612.29	0.00	329,489.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,349,859.99	288,917.21	0.00	2,638,777.20
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	1,473,488.00	0.00	0.00	1,473,488.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,333,780.00	0.00	0.00	7,333,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,439,289.00	0.00	0.00	2,439,289.00
5301010101 ปรุ้บหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทย

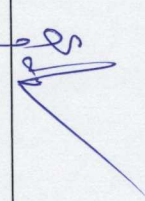
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์

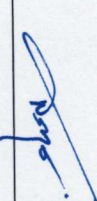
03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,728,113.54	(6,728,113.54)	0.00

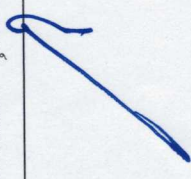
ลงชื่อ


นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ


นายสรายุทธ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ


นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ