



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๕๘๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ  
GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง	อ.วิเศษ
พิมพ์	อ.วิเศษ
ตรวจ	อ.วิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทย  
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	139,240.00	(139,240.00)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,448,518.15	0.00	0.00	3,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคารในงปม.	108.00	589,596.95	(589,596.95)	108.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,994,763.63	2,325,995.98	(4,755,186.06)	1,565,573.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,290,307.58	0.00	0.00	3,290,307.58
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	673,305.99	311,755.00	(706,078.30)	278,982.69
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	589,596.95	(589,596.95)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,167,518.05	9,395,190.00	0.00	26,562,708.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,815,435.76)	0.00	(506,432.33)	(3,321,868.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(282,985.93)	0.00	(2,588.98)	(285,574.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	250,060.00	0.00	7,208,444.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,511,827.90	134,543.00	(260,060.00)	2,386,310.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	(4,399,718.31)	0.00	(49,063.12)	(4,448,781.43)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูวิทยฐานะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์	(147,754.34)	0.00	(3,639.25)	(151,393.59)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทย	(1,002,826.28)	0.00	(11,752.01)	(1,014,578.29)
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	(466,577.88)	0.00	(4,397.41)	(470,975.29)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	95,600.00	0.00	757,450.00
1206050102 พักครูภัณฑ์	95,600.00	0.00	(95,600.00)	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(498,261.55)	0.00	(2,871.11)	(501,132.66)
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	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,413,235.12)	0.00	(34,759.97)	(2,447,995.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดพิษณุโลก  
 ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปี 2563

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	29,839,558.59	513,370.00	0.00	30,352,928.59
1206110102 พนักงานฝึกการศึกษา	3,378,730.00	2,450,030.00	(503,370.00)	5,325,390.00
1206110103 คสส ครูฝึก	(21,400,862.13)	0.00	(307,244.23)	(21,708,106.36)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	79,090.00	0.00	0.00	79,090.00
1206120102 พนักงานฝึกที่บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้าน	(73,653.36)	0.00	(99.10)	(73,752.46)
1206130102 พนักงานฝึกกีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	(9,395,190.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	3,170,775.44	(3,573,103.44)	(602,846.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,325,408.00)	3,389,493.00	(2,627,959.90)	(1,563,874.90)
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,549.60)	406,228.73	(406,228.73)	(2,549.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,158.90	(3,158.90)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	25,202.54	(25,202.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,096,335.13)	239,071.75	(81,632.48)	(3,938,895.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชำระนำส่ง	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา  
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจํางวด 11 เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปี 2563

หน้า 4 จาก 7  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตส่งค่าคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ตส่งค่าคชจ.สะสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	(6,414,916.03)	254,453.06	0.00	(6,160,462.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	(10,631,919.68)	28,630.00	(64,690.00)	(10,667,979.68)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,173,480.00)	0.00	0.00	(3,173,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,836,050.00)	0.00	(182,930.00)	(2,018,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(308,400.00)	0.00	(1,953,400.00)	(2,261,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,566,316.53)	0.00	(355,181.04)	(4,921,497.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,902,107.59)	0.00	(880,244.40)	(11,782,351.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(772,916.76)	0.00	(166,577.73)	(939,494.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,149.00)	0.00	(38,671.00)	(171,820.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,198,252.00)	0.00	0.00	(3,198,252.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,758,921.00	116,850.00	0.00	4,875,771.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,695,463.97	670,991.61	0.00	7,366,455.58
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.	1,829,300.00	182,930.00	0.00	2,012,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	369,719.00	45,115.00	(6,750.00)	408,084.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,937.00	35,861.00	0.00	99,798.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,886.00	1,810.00	0.00	14,696.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	1,000.00	0.00	11,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	46,226.00	0.00	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	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,300.00	0.00	0.00	104,300.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	40,029.00	0.00	0.00	40,029.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,966,878.39	1,159,860.33	0.00	9,126,738.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,439.00	0.00	0.00	37,439.00
5104010112 ค/จหมาปรการ-	773,726.87	59,494.60	0.00	833,221.47
5104010115 ค่าธรรมเนียม	265.00	30.00	0.00	295.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,447,122.43	69,305.27	0.00	1,516,427.70
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	131,230.32	12,265.95	0.00	143,496.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,768.10	946.42	0.00	12,714.52
5104020106 ค่าสื่อสาร	66,304.34	20,116.00	0.00	86,420.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมา  
 ประจํางวด 11 เดือนสิงหาคม 2563 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการประชาชน	20,536.16	793.00	0.00	21,329.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	806,645.20	829,191.00	0.00	1,635,836.20
5104040102 ค่าตอบแทนการ	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	357,660.39	506,432.33	(254,453.06)	609,639.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,472.22	2,588.98	0.00	28,061.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	474,612.53	49,063.12	0.00	523,675.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	35,805.56	3,639.25	0.00	39,444.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,933.86	11,752.01	0.00	127,685.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,161.15	4,397.41	0.00	56,558.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,281.25	2,871.11	0.00	23,152.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	365,638.85	34,759.97	0.00	400,398.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,937,325.02	307,244.23	0.00	3,244,569.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	428.36	99.10	0.00	527.46
5107010199 อดทมนตง.อื่น	1,473,488.00	0.00	0.00	1,473,488.00
5107030101 พักเบิกเงินอดทมน	7,333,780.00	0.00	0.00	7,333,780.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสติน	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,918,709.00	141,735.00	(12,935.00)	3,047,509.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

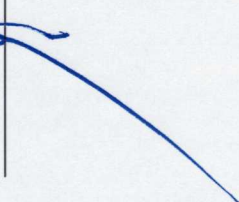
ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปี 2563

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>28,610,133.99</b>	<b>(28,610,133.99)</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ   
นางรุจิรา ประธานพรธน์  
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ   
นายสรารัฐ สุดสงวน  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ   
นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ