

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๓๕๘



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

พศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง งวดที่ ๑-๑๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำงวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองงวดที่ ๑-๑๖ จากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดส่ง  
รายงานงบทดลองงวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ  
GFMS ประจำงวดที่ ๑-๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖-๒๘๓๕๓๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจ.ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 1 จาก 7

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	5,680,999.96	(5,680,999.96)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,012,451.08	(2,012,451.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,012,451.08	(2,012,451.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	2,000,000.00	(500,000.00)	2,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	17,931,945.74	(17,931,945.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ ภาระสรายวัน	2,639,174.17	96,492,387.84	(97,881,689.32)	1,249,872.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,393,896.92	22,555,790.82	(24,027,368.27)	1,922,319.47
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,581,559.37	(2,581,559.37)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	0.00	19,137,006.75	(19,137,006.75)	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.	(2,457,775.37)	0.00	(918,525.45)	(3,376,300.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(257,513.71)	0.00	(30,566.66)	(288,080.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	485,852.90	0.00	7,444,237.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,134,518.00	541,752.90	(495,852.90)	2,180,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

วันที่พิมพ์

04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	(3,925,105.78)	0.00	(575,353.98)	(4,500,459.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(111,948.78)	0.00	(42,966.67)	(154,915.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(886,892.42)	0.00	(139,058.90)	(1,025,951.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(414,416.73)	0.00	(60,814.06)	(475,230.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	95,600.00	0.00	757,450.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	95,600.00	(95,600.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(477,980.30)	0.00	(25,930.84)	(503,911.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	308,400.00	0.00	412,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,047,596.27)	0.00	(434,037.56)	(2,481,633.83)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	29,839,558.59	1,010,000.00	0.00	30,849,558.59
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	2,953,400.00	(1,000,000.00)	4,828,760.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์	(18,463,537.11)	0.00	(3,553,843.17)	(22,017,380.28)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครู	73,240.00	5,850.00	0.00	79,090.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครู	331,800.00	5,850.00	(5,850.00)	331,800.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้าน	(73,225.00)	0.00	(623.36)	(73,848.36)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(610.71)	(610.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	(9,395,190.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	10,745,135.46	(10,745,135.46)	(200,518.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบลำคัญ	(1,473,785.00)	11,234,831.13	(11,234,831.13)	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง	(830,739.30)	830,739.30	0.00	0.00
2102040102 ใบลำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	17,702,861.25	(17,702,861.25)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,843.72	(36,843.72)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	51,980.42	(51,980.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมาชัยภูมิเขตพัฒนศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่พิมพ์

04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,722,533.63)	346,406.87	(645,819.03)	(4,021,945.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00
3101010101 ร/คส่งต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	(19,735,618.98)	0.00
3102010101 ร/คส่งต่ำคชจ.สะสม	(34,414,553.46)	19,735,618.98	(5,628,498.03)	(20,307,432.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	60,305,338.47	(60,305,338.47)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,701.08)	(5,701.08)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	70,714.20	(10,923,668.88)	(10,852,954.68)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,173,480.00)	(3,173,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	358,830.00	(2,560,740.00)	(2,201,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,261,800.00)	(2,261,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	43,868.00	(5,790,568.00)	(5,746,700.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,900,825.00)	(14,900,825.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	292,263.01	(2,120,614.41)	(1,828,351.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,100.00	(232,341.00)	(222,241.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี  
 ประจําวต 1 ถึง 16 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,589,650.03	(10,098,388.59)	(5,508,738.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,503,629.00	0.00	6,503,629.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,286,397.58	(256,000.00)	8,030,397.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	2,553,990.00	(358,830.00)	2,195,160.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	479,442.00	(50,618.00)	428,824.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	128,269.00	0.00	128,269.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,696.00	0.00	14,696.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,050.00	0.00	33,050.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	0.00	46,226.00	0.00	46,226.00
5102010106 คชจ.พจนการศีกษา	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,932.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	119,490.00	0.00	119,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	109,800.00	0.00	109,800.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	64,089.00	0.00	64,089.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,728,576.26	(123,480.71)	10,605,095.55
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	37,439.00	0.00	37,439.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-	0.00	889,278.57	0.00	889,278.57


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิมเมตวิทยอนุสรณ์  
 ประจำปีพิมพ์  
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	325.00	0.00	325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,625,257.79	(830,739.30)	1,794,518.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	157,530.93	0.00	157,530.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,116.84	0.00	14,116.84
5104020106 ค่าสื่อสาร	0.00	106,536.34	0.00	106,536.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,715.96	0.00	23,715.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,922,887.80	0.00	1,922,887.80
5104040102 ค่าตอบแทนการ	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	918,525.45	(254,453.06)	664,072.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	30,566.66	0.00	30,566.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	575,353.98	0.00	575,353.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	0.00	42,966.67	0.00	42,966.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	139,058.90	0.00	139,058.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	60,814.06	0.00	60,814.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	25,930.84	0.00	25,930.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	434,037.56	0.00	434,037.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,553,843.17	0.00	3,553,843.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	623.36	0.00	623.36


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทยอนุสรณ์อนุสรณ์  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563  
 หน้า 7 จาก 7

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	610.71	0.00	610.71
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	3,063,554.56	0.00	3,063,554.56
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,533,200.00	0.00	8,533,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้	0.00	5,701.08	0.00	5,701.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,539,024.00	(12,935.00)	4,526,089.00
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>387,515,917.17</b>	<b>(387,515,917.17)</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ   
 นางรุจิรา ประสานพรรณ  
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ   
 นายวิศาล เพ็ชรธเนษ  
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ   
 นายณัฐวิมลชนม์ เวทสุราษฎร์  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ