



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๗๒

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564 งปม.)2564)

หน้า 1 จาก 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	286,840.00	(286,840.00)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,948,518.15	0.00	0.00	1,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,658,835.46	0.00	4,658,835.46
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,832,510.80	8,863,099.53	(5,008,794.56)	7,686,815.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	510,143.42	0.00	(1,263,110.66)	(752,967.24)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	213,315.00	233,311.00	(177,475.00)	269,151.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,084,625.46	(8,084,625.46)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,487,284.41)	0.00	(56,401.47)	(3,543,685.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(293,188.77)	0.00	(2,596.08)	(295,784.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,474,137.60	0.00	0.00	7,474,137.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,275,718.00	0.00	0.00	2,275,718.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	(4,600,675.89)	0.00	(50,435.76)	(4,651,111.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(162,096.18)	0.00	(3,649.23)	(165,745.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(1,049,139.69)	0.00	(9,972.15)	(1,059,111.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(483,907.42)	0.00	(4,409.40)	(488,316.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	757,450.00	0.00	0.00	757,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(509,576.27)	0.00	(2,879.00)	(512,455.27)
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	588,260.00	0.00	0.00	588,260.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,550,219.82)	0.00	(34,855.38)	(2,585,075.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,849,558.59	0.00	0.00	30,849,558.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564)

หน้า 3 จาก 6
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,828,760.00	499,000.00	0.00	5,327,760.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	(22,640,216.44)	0.00	(316,523.26)	(22,956,739.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,090.00	0.00	0.00	79,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้าน	(74,043.96)	0.00	(99.40)	(74,143.36)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(904.91)	0.00	(149.51)	(1,054.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	1,667,736.11	(1,708,285.21)	(241,067.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,353,178.61)	1,667,736.11	(823,187.05)	(1,508,629.55)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	3,425,790.00	(8,044,267.54)	(4,620,919.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,271.99	(8,271.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,657.26	(7,657.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,337,815.80)	32,449.15	(114,361.87)	(4,419,728.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,326,578.28	0.00	0.00	8,326,578.28
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,307,432.51)	0.00	0.00	(20,307,432.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564)

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(3,145,885.00)	213,450.00	(2,660,350.00)	(5,592,785.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(365,860.00)	0.00	(182,930.00)	(548,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,400.00)	0.00	(2,054,401.65)	(2,059,801.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,425,790.00	(7,497,272.92)	(4,071,482.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,757.00)	(17,757.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,180.00)	0.00	(3,641,760.00)	(3,660,940.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	243,250.00	1,913,212.00	0.00	2,156,462.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,330,824.00	662,141.59	0.00	1,992,965.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	365,860.00	182,930.00	0.00	548,790.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	30,281.00	37,943.00	0.00	68,224.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	0.00	350.00	0.00	350.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	(4,800.00)	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564)

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

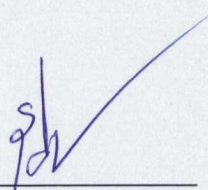
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,400.00	(5,200.00)	5,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	904,169.61	1,213,720.93	0.00	2,117,890.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,644.52	0.00	0.00	23,644.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	164,650.00	0.00	164,650.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	45.00	20.00	0.00	65.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	570,155.51	0.00	570,155.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,746.37	19,666.60	0.00	51,412.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,270.25	1,236.47	0.00	3,506.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	967.00	2,703.00	0.00	3,670.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,859.91	66,555.00	0.00	79,414.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,983.59	56,401.47	0.00	167,385.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,108.40	2,596.08	0.00	7,704.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,216.13	50,435.76	0.00	150,651.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	7,180.73	3,649.23	0.00	10,829.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,188.37	9,972.15	0.00	33,160.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,676.63	4,409.40	0.00	13,086.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,665.13	2,879.00	0.00	8,544.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564)

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,585.99	34,855.38	0.00	103,441.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	622,836.16	316,523.26	0.00	939,359.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	195.60	99.40	0.00	295.00
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	294.20	149.51	0.00	443.71
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	215,970.00	0.00	215,970.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,851,580.00	(3,425,790.00)	3,425,790.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,090,875.90	4,610.00	(2,305.00)	1,093,180.90
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	45,501,413.81	(45,501,413.81)	0.00

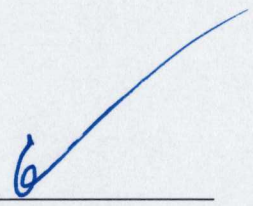
ลงชื่อ


 นางรุจิรา ประสานพรรณ
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ


 นายวิศาล เพ็ชรมณี
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ


 นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ