



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๗/๗๕

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผ่น
แบบรายงานงบทดลอง งวดที่ 1-12 ปีงบประมาณ 2564

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....	ส
พิมพ์.....	อ.ส.ว.ค.
ตรวจ.....	ส

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	0.00	0.00	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	2,448,518.15	0.00	0.00	2,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	391,899.26	0.00	(339,888.26)	52,011.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,585,051.76	8,158,203.34	(12,029,025.46)	1,714,229.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(143,034.11)	918,301.50	(182,976.82)	592,290.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,068.00	0.00	19,068.00
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.	(3,985,800.80)	0.00	(54,582.10)	(4,040,382.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(316,134.71)	0.00	(2,512.33)	(318,647.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,041,246.10	0.00	0.00	8,041,246.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,518.00	0.00	0.00	2,129,518.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,061,374.88)	0.00	(51,411.63)	(5,112,786.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(194,350.61)	0.00	(3,531.51)	(197,882.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,118,323.72)	0.00	(6,943.14)	(1,125,266.86)
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	(513,611.53)	0.00	(3,014.68)	(516,626.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,268,250.00	0.00	0.00	1,268,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(569,598.68)	0.00	(6,984.49)	(576,583.17)
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	3,816,060.00	0.00	0.00	3,816,060.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,955,439.52)	0.00	(40,582.14)	(2,996,021.66)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	34,083,658.59	0.00	0.00	34,083,658.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(25,951,247.81)	0.00	(354,659.54)	(26,305,907.35)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(75,208.98)	0.00	(451.43)	(75,660.41)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(2,226.38)	0.00	(144.69)	(2,371.07)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(245,310.46)	44,792.46	0.00	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	0.00	0.00	(1,473,785.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(351,432.10)	296,979.50	(19,068.00)	(73,520.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,883.70	(1,883.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,428,070.94)	0.00	(23.90)	(4,428,094.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(150,000.00)	150,000.00	0.00	0.00

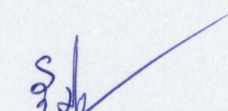
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	8,326,578.28	0.00	0.00	8,326,578.28
3102010101 ร/ตสูงสุด่าคชจ.สะสม	(20,307,432.51)	0.00	0.00	(20,307,432.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,305,085.04)	11,558,365.52	(8,915,947.33)	(662,666.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	(11,175,740.00)	0.00	0.00	(11,175,740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,153,698.05)	0.00	0.00	(2,153,698.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(964,000.00)	0.00	0.00	(964,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,512,368.30)	0.00	(20,951.70)	(6,533,320.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,107,495.00)	0.00	0.00	(13,107,495.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,198,399.13)	0.00	0.00	(2,198,399.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,311.50)	0.00	0.00	(150,311.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,766,000.00)	0.00	0.00	(4,766,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,641,550.00)	0.00	0.00	(10,641,550.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,305,670.99	283,289.61	0.00	7,588,960.60
5101010113 ค่าจ้าง	7,593,044.09	0.00	0.00	7,593,044.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,153,698.05	0.00	0.00	2,153,698.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	287,221.00	0.00	0.00	287,221.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,920.00	0.00	0.00	93,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,991.50	0.00	0.00	16,991.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,280.00	0.00	0.00	56,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,985.00	0.00	0.00	83,985.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,365,381.25	165,141.54	0.00	10,530,522.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	124,650.72	0.00	0.00	124,650.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	449,698.40	0.00	0.00	449,698.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	215.00	0.00	0.00	215.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,027,411.54	0.00	0.00	2,027,411.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,932.90	0.00	0.00	175,932.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,779.09	0.00	0.00	13,779.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	110,638.00	0.00	0.00	110,638.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,673.18	2,390.00	0.00	24,063.18
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	578,602.11	0.00	0.00	578,602.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	609,499.98	54,582.10	0.00	664,082.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,054.34	2,512.33	0.00	30,566.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	559,915.12	51,411.63	0.00	611,326.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,435.16	3,531.51	0.00	42,966.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,372.40	6,943.14	0.00	99,315.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,380.74	3,014.68	0.00	41,395.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,687.54	6,984.49	0.00	72,672.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	442,965.69	40,582.14	0.00	483,547.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,868,754.19	354,659.54	0.00	4,223,413.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,360.62	451.43	0.00	1,812.05
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,615.67	144.69	0.00	1,760.36
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,860,061.50	0.00	0.00	1,860,061.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,571,200.00	0.00	0.00	7,571,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	4,766,000.00	0.00	(150,000.00)	4,616,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	604,720.00	0.00	0.00	604,720.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,471,150.90	61,350.00	0.00	4,532,500.90
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	22,184,582.85	(22,184,582.85)	0.00

ลงชื่อ


นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ


นายวิศาล เพ็ชรมูณี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ


นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ