



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/ ๑๑๖.๑

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.๐๓๖ - ๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖ - ๒๘๓๕๓๒

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	4,795,880.00	(4,795,880.00)	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,616,167.68	4,000,000.00	0.00	8,616,167.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	629,646.00	(629,646.00)	0.00
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	4,316,980.94	6,184,567.23	(2,513,875.54)	7,987,672.63
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,949,735.21	0.00	(348,753.19)	1,600,982.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	402,008.00	0.00	402,008.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	463,960.00	165,686.00	(629,646.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,350,000.00	0.00	0.00	15,350,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,630,512.33)	0.00	(32,592.85)	(1,663,105.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(196,380.38)	0.00	(2,596.07)	(198,976.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,063,282.00	0.00	0.00	6,063,282.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,518.00	0.00	0.00	2,129,518.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560

วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,827,389.68)	0.00	(44,225.05)	(2,871,614.73)
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	(26,015.44)	0.00	(3,649.22)	(29,664.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,214,716.00	0.00	0.00	1,214,716.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(636,621.84)	0.00	(12,852.94)	(649,474.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	529,698.00	0.00	0.00	529,698.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,985.49)	0.00	(5,088.91)	(297,074.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	627,850.00	0.00	0.00	627,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(401,973.23)	0.00	(7,337.81)	(409,311.04)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,014.44)	0.00	(416.23)	(20,430.67)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,400.00	0.00	0.00	2,560,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

08 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,208,165.57)	0.00	(34,049.30)	(1,242,214.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,991,648.59	0.00	0.00	20,991,648.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,205,848.94)	0.00	(165,972.06)	(12,371,821.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,261.20)	0.00	(662.88)	(62,924.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	0.00	0.00	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	0.00	0.00	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(300,940.28)	300,940.28	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(466,401.60)	629,646.00	(165,686.00)	(2,441.60)
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,189,574.78)	6,706.66	(568,869.04)	(3,751,737.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(180,102.13)	0.00	0.00	(180,102.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,096,045.29)	0.00	0.00	(13,096,045.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จาก 6

วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,561,229.70)	0.00	0.00	(2,561,229.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	0.00	0.00	(4,299,325.00)	(4,299,325.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(153,620.00)	(153,620.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,066.00)	(12,066.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	43,650.00	0.00	43,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	635,426.74	0.00	635,426.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	153,620.00	0.00	153,620.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	36,027.00	0.00	36,027.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,521.00	0.00	8,521.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,547.90	0.00	39,547.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

08 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560

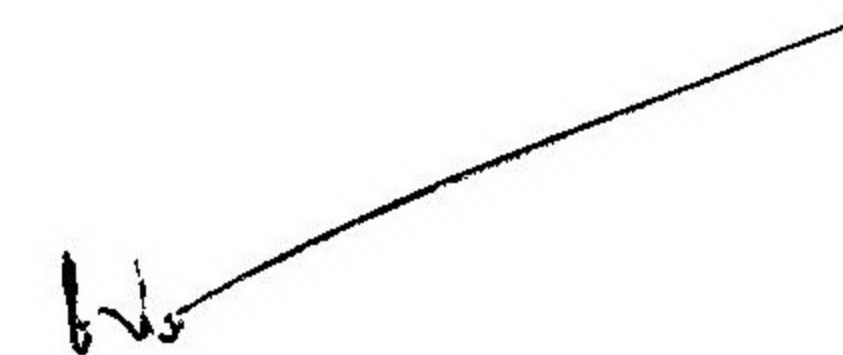
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(298,587.46)	(298,587.46)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,852.06	0.00	18,852.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,123.23	(2,352.82)	(1,229.59)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,403.95	0.00	6,403.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	32,592.85	0.00	32,592.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,596.07	0.00	2,596.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,225.05	0.00	44,225.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,649.22	0.00	3,649.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,852.94	0.00	12,852.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,088.91	0.00	5,088.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,337.81	0.00	7,337.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	416.23	0.00	416.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,049.30	0.00	34,049.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	165,972.06	0.00	165,972.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	662.88	0.00	662.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560

วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30,727,750.37	(30,727,750.37)	0.00


นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี


(นายประสงค์ อุบลวัตร)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายเรวัช ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ