



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๔๓๓

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อม นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.๐๓๖ - ๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖ - ๒๘๓๕๓๒

พิมพ์.....
ร่าง.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,201.00	1,308,700.50	(1,311,901.50)	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	6,948,518.15	0.00	0.00	6,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,252,672.90	(4,252,672.90)	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	2,108,716.48	1,752,281.31	(1,988,252.42)	1,872,745.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,856,690.70	4,722,986.50	(597,950.00)	6,981,727.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,095,188.67	146,812.00	(1,062,324.00)	3,179,676.67
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,252,672.90	(4,252,672.90)	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.	(1,821,863.89)	0.00	(31,541.47)	(1,853,405.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(211,621.84)	0.00	(2,512.33)	(214,134.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,063,282.00	0.00	0.00	6,063,282.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,269,918.00	0.00	0.00	2,269,918.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,087,032.94)	0.00	(42,798.75)	(3,129,831.69)
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	(47,439.92)	0.00	(3,531.50)	(50,971.42)
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	(707,262.12)	0.00	(9,311.99)	(716,574.11)
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	(321,860.47)	0.00	(4,572.91)	(326,433.38)
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	(435,885.37)	0.00	(2,879.59)	(438,764.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,458.12)	0.00	(402.81)	(22,860.93)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,576,400.00	0.00	0.00	2,576,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	316,900.00	0.00	0.00	316,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 3 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,662.56)	0.00	(31,512.13)	(1,437,174.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,991,648.59	0.00	0.00	20,991,648.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	8,109,160.00	2,269,000.00	0.00	10,378,160.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,144,849.75)	0.00	(144,263.68)	(13,289,113.43)
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	(66,153.04)	0.00	(641.52)	(66,794.56)
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)	2,606,060.90	(2,606,060.90)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,784,973.00)	2,580,188.00	(3,111,454.40)	(2,316,239.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	4,226,800.00	(4,226,800.00)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,292.77	(1,292.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22,721.22	(22,721.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,845,172.41)	55,312.62	(607,163.14)	(4,397,022.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	72,196.93	0.00	0.00	72,196.93
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 4 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,096,045.29)	0.00	0.00	(13,096,045.29)
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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(9,911,658.57)	0.00	(84,520.00)	(9,996,178.57)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,388,350.00)	0.00	(4,125,000.00)	(8,513,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(864,640.70)	0.00	(98,050.00)	(962,690.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,269,000.00)	(2,269,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,443,192.12)	0.00	(234,547.90)	(2,677,740.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,509,722.55)	0.00	(4,147,520.00)	(9,657,242.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,812,440.00)	0.00	(83,743.00)	(1,896,183.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,639,647.25)	0.00	0.00	(4,639,647.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,667,649.53)	0.00	0.00	(1,667,649.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,861.57)	0.00	0.00	(5,861.57)
4313010199 รายได้อื่น	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,945,634.00	7,200.00	0.00	3,952,834.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	3,870,401.77	590,722.05	0.00	4,461,123.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	867,340.70	98,050.00	0.00	965,390.70
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	226,976.00	31,925.00	0.00	258,901.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,601.75	0.00	0.00	67,601.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,429.00	0.00	0.00	44,429.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,480.50	0.00	0.00	3,480.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
5101040204 ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	186.00	0.00	0.00	186.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,743.00	0.00	0.00	7,743.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	952,600.00	0.00	0.00	952,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,903,198.71	1,463,803.10	0.00	6,367,001.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	227,272.65	0.00	0.00	227,272.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	306,627.85	7,650.50	0.00	314,278.35

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 6 จาก 7.

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	692,262.62	152,604.53	0.00	844,867.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,874.44	0.00	0.00	123,874.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,118.49	0.00	0.00	5,118.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,438.55	3,413.30	0.00	26,851.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,610.75	0.00	0.00	12,610.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	352,720.00	403,376.95	0.00	756,096.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,140.00	2,400.00	0.00	127,540.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,351.56	31,541.47	0.00	222,893.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,241.46	2,512.33	0.00	17,753.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	259,643.26	42,798.75	0.00	302,442.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,424.48	3,531.50	0.00	24,955.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,640.28	9,311.99	0.00	79,952.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,874.98	4,572.91	0.00	34,447.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,912.14	2,879.59	0.00	36,791.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,443.68	402.81	0.00	2,846.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,496.99	31,512.13	0.00	229,009.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	939,000.81	144,263.68	0.00	1,083,264.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 7 จาก 7.

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	3,891.84	641.52	0.00	4,533.36
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	328,900.00	0.00	0.00	328,900.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,388,350.00	4,125,000.00	0.00	8,513,350.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,161.57	0.00	0.00	9,161.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,667,649.53	0.00	0.00	1,667,649.53
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,629,149.53	0.00	0.00	1,629,149.53
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	35,357,615.73	(35,357,615.73)	0.00

นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

(นายสรารุช . สุดสงวน)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ