



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๔๕๑

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๓๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	521,915.96	(521,915.96)	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	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใน	0.00	461,503.25	0.00	461,503.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,470,221.90	4,451,940.00	(3,218,888.71)	4,703,273.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	91,464.60	182.18	(85,553.42)	6,093.36
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก	1,704,515.00	286,287.50	(193,502.96)	1,797,299.54
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	461,503.25	(461,503.25)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,167,518.05	0.00	0.00	17,167,518.05
1205020102 พักอาคาร	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,277,867.30)	0.00	(36,451.96)	(2,314,319.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(244,700.83)	0.00	(2,596.08)	(247,296.91)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	6,563,532.00	2,600.00	0.00	6,566,132.00
1206010102 พักครภัณฑ์	2,129,518.00	134,599.70	0.00	2,264,117.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครรภัณฑ์	(3,680,468.39)	0.00	(47,788.79)	(3,728,257.18)
1206020101 ครรภัณฑ์	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครรภัณฑ์	(93,938.09)	0.00	(3,649.23)	(97,587.32)
1206030101 ครรภัณฑ์ไฟฟ้า&	1,682,016.00	0.00	0.00	1,682,016.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทย	(830,252.91)	0.00	(11,419.86)	(841,672.77)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	649,498.00	0.00	0.00	649,498.00
1206040102 พักครรภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครรภัณฑ์	(386,020.39)	0.00	(5,742.88)	(391,763.27)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครรภัณฑ์	(467,219.35)	0.00	(2,551.13)	(469,770.48)
1206060101 ครรภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คลส ครรภัณฑ์	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พักครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครรภัณฑ์	2,961,700.00	105,000.00	0.00	3,066,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร	211,700.00	60,900.00	(107,600.00)	165,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,860,471.14)	0.00	(38,361.10)	(1,898,832.24)
1206110101 ครรภัณฑ์การศึกษา	28,831,748.59	0.00	0.00	28,831,748.59
1206110102 พักครภัณฑ์	3,813,160.00	70,010.00	0.00	3,883,170.00
1206110103 คลส ครรภัณฑ์	(16,953,231.72)	0.00	(282,246.76)	(17,235,478.48)
1206120101 ครรภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครภัณฑ์บ้าน	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คลส ครรภัณฑ์บ้าน	(73,225.00)	0.00	0.00	(73,225.00)
1211010101 งานระหว่าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-	(200,518.00)	1,515,321.01	(1,532,318.01)	(217,515.00)
2101010103 รับสินค้า /	(1,839,008.31)	1,515,321.01	(1,827,083.70)	(2,150,771.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,441.60)	0.00	(444,530.40)	(446,972.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	6,165.65	(6,165.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	7,899.05	(7,899.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,425,431.24)	12,734.56	(30,124.44)	(3,442,821.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดลงต่ำคชจ.สุทธิ	773,483.86	0.00	0.00	773,483.86
3102010101 ร/ดลงต่ำคชจ.	(16,371,530.52)	0.00	0.00	(16,371,530.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

วันพิมพ์ 07 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	(9,756,046.13)	0.00	0.00	(9,756,046.13)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(109.72)	0.00	0.00	(109.72)
4301020110 ร/ดบริการ	(6,638,734.43)	6,520.00	(2,650,515.00)	(9,282,729.43)
4303010199 ร/ดคป.รับอื่น	(113.15)	0.00	0.00	(113.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,124,564.96)	0.00	(175,900.00)	(1,300,464.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(937,800.00)	0.00	0.00	(937,800.00)
4307010105 TR-รับงบ	(2,307,693.82)	0.00	(1,240,474.16)	(3,548,167.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,074,195.15)	0.00	(373,254.70)	(4,447,449.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่าย	(616,640.88)	0.00	(183,375.40)	(800,016.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,846.50)	0.00	(3,820.00)	(169,666.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงิน	(4,500,000.00)	0.00	0.00	(4,500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝาก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000,010.00)	0.00	0.00	(2,000,010.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,434,603.00	57,400.00	0.00	3,492,003.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,774,165.56	641,556.10	0.00	5,415,721.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.	1,124,564.96	175,900.00	0.00	1,300,464.96
5101020106 เงินสมทบ	290,197.00	36,843.00	0.00	327,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนม.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
 ประจำปี 07 มิถุนายน 2562
 ประจำปี 8 ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	84,244.00	0.00	0.00	84,244.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.	43,389.50	3,820.00	0.00	47,209.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญ	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,430,018.41	2,236,573.35	(182.18)	5,666,409.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	70,914.25	0.00	0.00	70,914.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	211,899.30	0.00	0.00	211,899.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	534,636.97	0.00	0.00	534,636.97
5104010115 ค่าธรรมเนียม	369.80	15.00	0.00	384.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,235,386.87	0.00	0.00	1,235,386.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	84,695.32	3,894.80	0.00	88,590.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,820.53	1,289.62	0.00	10,110.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&	23,546.90	6,313.00	0.00	29,859.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,153.00	369.00	0.00	13,522.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	970,944.77	69,230.00	0.00	1,040,174.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	249,284.39	36,451.96	0.00	285,736.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,753.79	2,596.08	0.00	20,349.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,498.85	47,788.79	0.00	370,287.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,955.98	3,649.23	0.00	28,605.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,743.36	11,419.86	0.00	78,163.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,265.02	5,742.88	0.00	42,007.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,887.53	2,551.13	0.00	19,438.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,209.80	38,361.10	0.00	276,570.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,905,661.20	282,246.76	0.00	2,187,907.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,158.76	0.00	0.00	3,158.76
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	210,220.00	0.00	0.00	210,220.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,815,300.00	80,000.00	0.00	2,895,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	109.72	0.00	0.00	109.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,698,972.94	131,000.00	0.00	4,829,972.94
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045	0.00	13,495,414.78	(13,495,414.78)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรณ์

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายสุราษฎร์ สุดสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสุภากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ