



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๕๕๑

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	326,790.00	(326,790.00)	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	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	461,503.25	3,741,363.09	(4,172,866.34)	30,000.00
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	4,703,273.19	2,041,923.16	(2,557,121.38)	4,188,074.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,093.36	662,210.24	(1,296,208.28)	(627,904.68)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,782,219.54	315,429.00	(410,582.00)	1,687,066.54
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,761,261.24	(3,761,261.24)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,167,518.05	0.00	0.00	17,167,518.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,314,319.26)	0.00	(35,276.10)	(2,349,595.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(247,296.91)	0.00	(2,512.32)	(249,809.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,132.00	129,599.70	0.00	6,695,731.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,117.70	150,000.00	(129,599.70)	2,284,518.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์
ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,728,257.18)	0.00	(47,391.54)	(3,775,648.72)
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 คลส ครุภัณฑ์	(97,587.32)	0.00	(3,531.50)	(101,118.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,682,016.00	0.00	0.00	1,682,016.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(841,672.77)	0.00	(11,051.57)	(852,724.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	649,498.00	0.00	0.00	649,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(391,763.27)	0.00	(5,557.58)	(397,320.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,770.48)	0.00	(2,075.44)	(471,845.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,066,700.00	60,900.00	0.00	3,127,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	165,000.00	0.00	(60,900.00)	104,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,898,832.24)	0.00	(37,512.28)	(1,936,344.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,831,748.59	70,010.00	0.00	28,901,758.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,883,170.00	0.00	(70,010.00)	3,813,160.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,235,478.48)	0.00	(274,714.84)	(17,510,193.32)
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 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,225.00)	0.00	0.00	(73,225.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(217,515.00)	1,326,023.62	(1,366,991.52)	(258,482.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,377,509.75)	1,279,074.65	(375,349.90)	(1,473,785.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(446,972.00)	4,087,990.40	(3,673,460.00)	(32,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,043.25	(10,043.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,747.69	(1,747.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,442,821.12)	34,124.44	(114,994.88)	(3,523,691.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	773,483.86	0.00	0.00	773,483.86
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,371,530.52)	0.00	0.00	(16,371,530.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,756,046.13)	0.00	0.00	(9,756,046.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(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/ดบริการการศึกษา	(9,282,729.43)	0.00	(221,360.00)	(9,504,089.43)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	(113.15)	0.00	0.00	(113.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,300,464.96)	0.00	(175,900.00)	(1,476,364.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(937,800.00)	0.00	0.00	(937,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,548,167.98)	0.00	(802,202.05)	(4,350,370.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,447,449.85)	19,898.15	(3,642,360.15)	(8,069,911.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(800,016.28)	0.00	(351,783.72)	(1,151,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(169,666.50)	0.00	(10,193.00)	(179,859.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500,000.00)	0.00	0.00	(4,500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(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	3,492,003.00	199,400.00	(109,000.00)	3,582,403.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,415,721.66	754,826.00	0.00	6,170,547.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,300,464.96	175,900.00	0.00	1,476,364.96
5101020106 เงินสมทบปบส.-Rel	327,040.00	42,346.00	0.00	369,386.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 9 ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,244.00	10,193.00	0.00	94,437.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,209.50	0.00	0.00	47,209.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101040204 ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,828,921.58	667,616.47	(34,815.00)	6,461,723.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	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-	598,863.72	9,326.60	0.00	608,190.32
5104010115 ค่าธรรมเนียม	384.80	30.00	0.00	414.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,235,386.87	273,977.36	0.00	1,509,364.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,590.12	10,427.42	0.00	99,017.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,110.15	1,456.62	0.00	11,566.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,859.90	6,313.00	0.00	36,172.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,522.00	332.00	0.00	13,854.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,055,254.77	178,450.00	0.00	1,233,704.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	285,736.35	35,276.10	0.00	321,012.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,349.87	2,512.32	0.00	22,862.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	370,287.64	47,391.54	0.00	417,679.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,605.21	3,531.50	0.00	32,136.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,163.22	11,051.57	0.00	89,214.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,007.90	5,557.58	0.00	47,565.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,438.66	2,075.44	0.00	21,514.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	276,570.90	37,512.28	0.00	314,083.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,187,907.96	274,714.84	0.00	2,462,622.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,158.76	0.00	0.00	3,158.76
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	210,220.00	890,892.00	0.00	1,101,112.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,895,300.00	2,423,385.00	0.00	5,318,685.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	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	4,829,972.94	12,280.00	0.00	4,842,252.94
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	ลงข้อ 24,095,163.27	ลงข้อ (24,095,163.27)	0.00	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรณ์
หัวหน้างานบัญชี

นายสุราษฎร์ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

นายเฉลิมพนธ์ เวทสรกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ