

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๘๗๑



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานบททดลอง งวดที่ ๑-๑๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานบททดลองประจำงวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งบททดลองงวดที่ ๑-๑๖ จากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานบททดลองงวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำบททดลองจากระบบ
GFMS ประจำปีงวดที่ ๑-๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิมเนตไทยอนุสรณ์
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562 หลังปิดบัญชี

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	6,580,850.15	(6,580,850.15)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,005,335.42	(2,005,335.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,003,253.20	(2,003,253.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,948,518.15	2,000,000.00	(4,500,000.00)	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	19,629,418.55	(19,629,418.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,586,103.54	44,972,882.23	(44,919,811.60)	2,639,174.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,129,052.23	13,132,685.21	(10,867,840.52)	3,393,896.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	3,554,100.80	(3,554,100.80)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	24,710,634.32	(24,710,634.32)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,167,518.05	0.00	0.00	17,167,518.05
1205020102 พัสดุสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,028,582.91)	0.00	(429,192.46)	(2,457,775.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(226,947.04)	0.00	(30,566.67)	(257,513.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,430,882.00	527,502.70	0.00	6,958,384.70
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,518.00	529,902.70	(524,902.70)	2,134,518.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดไทยอนุสรณ์
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562 หลังปีบัญชี

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,357,969.54)	0.00	(567,136.24)	(3,925,105.78)
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(68,982.11)	0.00	(42,966.67)	(111,948.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,214,716.00	573,100.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	573,100.00	(573,100.00)	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(763,509.55)	0.00	(123,382.87)	(886,892.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	529,698.00	122,800.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	138,800.00	(138,800.00)	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(349,755.37)	0.00	(64,661.36)	(414,416.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	646,850.00	15,000.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(450,331.82)	0.00	(27,648.48)	(477,980.30)
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	2,789,200.00	414,700.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	417,300.00	(417,300.00)	104,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้า 3 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562 หลังปิดบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,622,261.34)	0.00	(425,334.93)	(2,047,596.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,533,148.59	1,306,410.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	1,306,410.00	(1,306,410.00)	2,875,360.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,047,570.52)	0.00	(3,415,966.59)	(18,463,537.11)
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	(70,066.24)	0.00	(3,158.76)	(73,225.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	9,610,395.63	(9,610,395.63)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใ้ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	8,223,229.41	(8,223,229.41)	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(830,739.30)	(830,739.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	23,303,008.33	(23,303,008.33)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,735.14	(31,735.14)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,749.42	(44,749.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,379,993.64)	2,238,269.49	(580,809.48)	(3,722,533.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคงจ.สุทธิ	773,483.86	0.00	(773,483.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมนติไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2562 หลังปิดบัญชี

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงตำคชจ.สะสม	(16,371,530.52)	773,483.86	(18,816,506.80)	(34,414,553.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(601,754.12)	25,696,476.57	(25,094,722.45)	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(872.50)	(872.50)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(109.72)	(109.72)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,253.20)	(3,253.20)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	0.00	2,531,057.57	(12,229,383.00)	(9,698,325.43)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(113.15)	(113.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	309,950.00	(2,314,014.96)	(2,004,064.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(937,800.00)	(937,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,864.00	(6,389,158.00)	(6,370,294.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	164,611.77	(15,474,601.77)	(15,309,990.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	87,050.00	(3,017,750.00)	(2,930,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	740.00	(248,467.50)	(247,727.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,500,000.00)	(4,500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,101,446.59)	(2,101,446.59)

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

18 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเม้นต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562 หลังปิดบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,733,665.00	(196,050.00)	6,537,615.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,116,119.85	0.00	8,116,119.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,314,014.96	(309,950.00)	2,004,064.96
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	486,787.00	(6,000.00)	480,787.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	139,039.00	0.00	139,039.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,835.50	0.00	49,835.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	9,793.00	(740.00)	9,053.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	457,860.00	0.00	457,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	249,580.00	0.00	249,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	290,260.00	0.00	290,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	127,564.25	0.00	127,564.25
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,708,425.52	(229,413.68)	10,479,011.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	141,828.50	(70,914.25)	70,914.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	253,146.99	0.00	253,146.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	808,472.17	0.00	808,472.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	444.80	0.00	444.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที 6 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

18 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562 หลังปิดบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,055,138.83	0.00	3,055,138.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	181,129.62	0.00	181,129.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,093.61	0.00	16,093.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	61,424.90	0.00	61,424.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,003.00	0.00	17,003.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,363,856.97	(368,960.00)	1,994,896.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	162,757.00	0.00	162,757.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	429,192.46	0.00	429,192.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	30,566.67	0.00	30,566.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	567,136.24	0.00	567,136.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,966.67	0.00	42,966.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	123,382.87	0.00	123,382.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	64,661.36	0.00	64,661.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	27,648.48	0.00	27,648.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	425,334.93	0.00	425,334.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,415,966.59	0.00	3,415,966.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	3,158.76	0.00	3,158.76
5107010199 อุดหนุนदनงอื่น	0.00	2,633,798.55	0.00	2,633,798.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,694,600.00	0.00	9,694,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,335.42	0.00	5,335.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,190,666.49	(12.00)	6,190,654.49
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000045	0.00	269,086,262.43	(269,086,262.43)	0.00

ลงชื่อ

นางจุริรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายสรารัฐ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ