

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๕๐๒



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสุรากล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๔๕๓ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สม.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563 เดือนตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,463,537.11)	0.00	0.00	(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 คสส 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	(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 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(830,739.30)	830,739.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	0.00	(175,900.00)	(178,341.60)
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,722,533.63)	10,338.26	(300,449.09)	(4,012,644.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
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	(3,796,440.00)	(3,796,440.00)

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
ประจำปี 2563 เดือนตุลาคม 2562

วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(111,948.78)	0.00	0.00	(111,948.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(886,892.42)	0.00	0.00	(886,892.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(414,416.73)	0.00	0.00	(414,416.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(477,980.30)	0.00	0.00	(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	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,047,596.27)	0.00	0.00	(2,047,596.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังนครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563 เดือนตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	39,620.00	(39,620.00)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,639,174.17	5,961,571.08	(4,450,425.25)	4,150,320.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,393,896.92	0.00	0.00	3,393,896.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	20,320.00	0.00	20,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	175,900.00	(175,900.00)	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.	(2,457,775.37)	0.00	0.00	(2,457,775.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(257,513.71)	0.00	0.00	(257,513.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	0.00	0.00	6,958,384.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,134,518.00	0.00	0.00	2,134,518.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,925,105.78)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563 เดือนตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(175,900.00)	(175,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	980,847.00	0.00	980,847.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	630,209.66	0.00	630,209.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	35,810.00	0.00	35,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	147,275.55	0.00	147,275.55
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	281,812.38	(830,739.30)	(548,926.92)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,708.12	0.00	12,708.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,221.49	0.00	1,221.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	375,641.80	0.00	375,641.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	89,529.00	0.00	89,529.00
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	9,945,373.64	(9,945,373.64)	0.00



(นางจุริรา ประสานพรณ์)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายสราวุธ สุดสงวน)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ



(นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์