

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๑๑๔



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๓๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	1,411,894.80	(1,411,894.80)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	0.00	0.00	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.30	574,899.78	(574,899.78)	0.30
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,735,043.86	2,581,906.67	(2,937,383.93)	3,379,566.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,364,079.92	0.00	(30,143.00)	3,333,936.92
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	340,500.93	465,518.00	(321,634.80)	484,384.13
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	574,899.78	(574,899.78)	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 คสส. อาคาร สนง.	(2,529,307.45)	0.00	(36,352.36)	(2,565,659.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(262,608.15)	0.00	(2,588.98)	(265,197.13)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,024,340.42)	0.00	(49,891.60)	(4,074,232.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์	(119,109.89)	0.00	(3,639.26)	(122,749.15)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(910,184.63)	0.00	(11,836.97)	(922,021.60)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(425,743.62)	0.00	(5,756.23)	(431,499.85)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(482,036.55)	0.00	(2,061.38)	(484,097.93)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,122,514.70)	0.00	(37,949.04)	(2,160,463.74)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมันต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส ครูผู้ฝึกการศึกษา	(19,051,002.10)	0.00	(298,547.81)	(19,349,549.91)
1206120101 ครูผู้ฝึกบ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 ฝึกครูผู้ฝึกบ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คลส ครูผู้ฝึกบ้านครัว	(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	(276,403.30)	450,988.05	(375,103.05)	(200,518.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,833,869.85)	360,084.85	(734,970.00)	(2,208,755.00)
2102040101 สารธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,441.60)	559,936.00	(559,936.00)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,618.52	(1,618.52)	0.00
2102040106 W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	2,492.41	(2,492.41)	0.00
2111020109 เงินรับฝากอื่น	(4,022,276.99)	1,857.18	(3,848.57)	(4,024,268.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(4,427,379.68)	0.00	(1,406,260.00)	(5,833,639.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(351,800.00)	0.00	(175,900.00)	(527,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,053,375.52)	0.00	(803,669.55)	(1,857,045.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,481,937.64)	0.00	(24,743.50)	(4,506,681.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,954.00)	0.00	(6,611.00)	(61,565.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,056,447.00	897,903.00	0.00	1,954,350.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,274,120.57	648,288.69	0.00	1,922,409.26
5101010115 ค่าตอบแทนพณฯ.ราชการ	351,800.00	175,900.00	0.00	527,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,235.00	36,893.00	0.00	116,128.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,854.00	6,611.00	0.00	42,465.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	933,696.49	1,088,723.20	0.00	2,022,419.69
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-	152,095.15	21,476.20	0.00	173,571.35
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	30.00	0.00	90.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดพิษณุพนธ์
 ประจ้งวด 3 ประจปี 2563 เดือนธันวคม 2562

วันที่พนธ์ 13 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,254.05	17,083.35	0.00	43,337.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,616.07	1,196.21	0.00	3,812.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,313.00	6,313.00	0.00	12,626.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	795.00	1,195.00	0.00	1,990.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	376,361.80	58,300.00	0.00	434,661.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,532.08	36,352.36	0.00	107,884.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,094.44	2,588.98	0.00	7,683.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,234.64	49,891.60	0.00	149,126.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,161.11	3,639.26	0.00	10,800.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,292.21	11,836.97	0.00	35,129.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,326.89	5,756.23	0.00	17,083.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,056.25	2,061.38	0.00	6,117.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,918.43	37,949.04	0.00	112,867.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	587,464.99	298,547.81	0.00	886,012.80
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	310,040.00	0.00	0.00	310,040.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,160,300.00	0.00	0.00	4,160,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	89,529.00	0.00	0.00	89,529.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จาก 6

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ หนองไผ่เขื่อนสุพรรณ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	10,394,632.32	(10,394,632.32)	0.00

ลงชื่อ



นางรุจิรา ประธานพรธม

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ



นายสุราษฎร์ สุตสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ



นายเฉลิมชนม์ เวทสุภากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ