

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๒๗๑



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๕๕ ต่อ ๑๑๕

ร่าง.....	
พิมพ์.....	
ตรวจ.....	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	2,054,070.00	(2,054,070.00)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,448,518.15	2,000,000.00	0.00	3,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,618,210.87	(4,618,202.87)	8.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,899,123.37	7,072,377.93	(5,252,022.95)	4,719,478.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,249,000.92	1,252,605.00	(91,160.00)	4,410,445.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,096,415.63	91,200.00	(85,586.93)	1,102,028.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,618,210.87	(4,618,210.87)	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.	(2,707,551.31)	0.00	0.00	(2,707,551.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,302.50)	0.00	0.00	(275,302.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	0.00	0.00	6,958,384.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,134,518.00	100,249.90	0.00	2,234,767.90
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์	(4,259,349.88)	0.00	0.00	(4,259,349.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สม.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
 ประจำปี 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(136,953.97)	0.00	0.00	(136,953.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(967,949.14)	0.00	0.00	(967,949.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(453,527.58)	0.00	0.00	(453,527.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(492,143.92)	0.00	0.00	(492,143.92)
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 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,304,674.28)	0.00	0.00	(2,304,674.28)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206110103 คลส ครุภัณฑ์	(20,514,849.30)	0.00	0.00	(20,514,849.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	337,650.00	0.00	0.00	337,650.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้าน	(73,225.00)	0.00	0.00	(73,225.00)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,005,995.60)	986,170.60	(180,693.00)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	180,693.00	(180,693.00)	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	4,618,960.87	(4,618,968.87)	(2,449.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,566.78	(6,566.78)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,061.54	(3,061.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,133,386.81)	36,347.95	(2,143.78)	(4,099,182.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	(6,414,916.03)	0.00	0.00	(6,414,916.03)
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(7,430,319.68)	0.00	(1,803,570.00)	(9,233,889.68)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,173,480.00)	(3,173,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,287,260.00)	0.00	(182,930.00)	(1,470,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(308,400.00)	(308,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,825,362.47)	0.00	(675,473.47)	(3,500,835.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,298,373.44)	0.00	(4,363,328.00)	(10,661,701.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(327,152.00)	0.00	(75,000.00)	(402,152.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,257.00)	0.00	0.00	(94,257.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,750.00)	0.00	(3,163,288.00)	(3,170,038.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,524,196.00	4,800.00	0.00	4,528,996.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,649,754.36	608,340.00	0.00	5,258,094.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,280,510.00	182,930.00	0.00	1,463,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	266,107.00	29,913.00	0.00	296,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจ.ลพบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

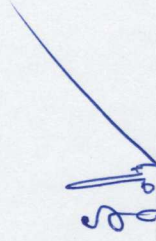
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2563

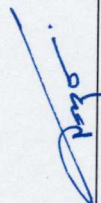
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,795.00	0.00	0.00	57,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,080.00	12,920.00	0.00	93,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,400.00	16,950.00	0.00	92,350.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	26,377.00	6,932.00	0.00	33,309.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,509,141.50	320,095.73	0.00	5,829,237.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,439.00	0.00	0.00	37,439.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	401,602.95	149,132.07	0.00	550,735.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	175.00	60.00	0.00	235.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	857,461.64	0.00	0.00	857,461.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	101,151.65	9,258.70	0.00	110,410.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,457.97	1,096.75	0.00	9,554.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&	37,878.00	8,310.34	0.00	46,188.34

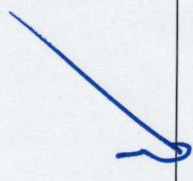
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,129.00	578.16	0.00	19,707.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	716,164.20	18,500.00	0.00	734,664.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,775.94	0.00	0.00	249,775.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,788.79	0.00	0.00	17,788.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	334,244.10	0.00	0.00	334,244.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	25,005.19	0.00	0.00	25,005.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,056.72	0.00	0.00	81,056.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,110.85	0.00	0.00	39,110.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,163.62	0.00	0.00	14,163.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	257,078.01	0.00	0.00	257,078.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,051,312.19	0.00	0.00	2,051,312.19
5107010199 อดหนุนตง.อื่น	310,040.00	1,163,448.00	0.00	1,473,488.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,160,300.00	3,173,480.00	0.00	7,333,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	336,709.00	2,102,580.00	0.00	2,439,289.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สнг.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเมนตไทย
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	41,457,600.06	(41,457,600.06)	0.00

ลงชื่อ  นางรุจิรา ประสานพรณ
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ  นายสรวัช สุตสงวน
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ  นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ