

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๖๕๕



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	298,543.58	(298,543.58)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,701.08	(5,701.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,701.08	(5,701.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,448,518.15	0.00	(500,000.00)	2,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	108.00	3,848,927.78	(3,849,035.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,565,573.55	18,904,612.78	(14,876,884.21)	5,593,302.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,290,307.58	2,319,368.91	(2,866,604.78)	2,743,071.71
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	278,982.69	93,878.75	(372,861.44)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,370,832.38	(4,370,832.38)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,321,868.09)	0.00	(54,432.73)	(3,376,300.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(285,574.91)	0.00	(2,505.46)	(288,080.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,208,444.70	84,249.90	0.00	7,292,694.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,386,310.90	29,900.00	(84,249.90)	2,331,961.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครุภัณฑ์	(4,448,781.43)	0.00	(50,012.39)	(4,498,793.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(151,393.59)	0.00	(3,521.86)	(154,915.45)
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	(1,014,578.29)	0.00	(11,373.03)	(1,025,951.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(470,975.29)	0.00	(4,255.50)	(475,230.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	757,450.00	0.00	0.00	757,450.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(501,132.66)	0.00	(2,778.48)	(503,911.14)
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 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,447,995.09)	0.00	(33,638.74)	(2,481,633.83)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	30,352,928.59	0.00	0.00	30,352,928.59
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	5,325,390.00	0.00	0.00	5,325,390.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์	(21,708,106.36)	0.00	(297,333.09)	(22,005,439.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	79,090.00	0.00	0.00	79,090.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้าน	(73,752.46)	0.00	(95.90)	(73,848.36)
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(602,846.00)	1,332,241.82	(929,913.82)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,656,810.60)	864,548.67	(681,523.07)	(1,473,785.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,549.60)	4,306,654.13	(4,306,546.13)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,325.72	(6,325.72)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,424.95	(5,424.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,938,895.86)	18,586.98	(101,636.91)	(4,021,945.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563 เดือนกันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดส่งต่ำคชจ.สพธ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101	ร/ดส่งต่ำคชจ.สสสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
3102010102	ผลสสมแม่โขง	(6,160,462.97)	10,185,420.81	(14,817,637.54)	(10,792,679.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,701.08)	(5,701.08)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(10,667,979.68)	7,900.00	(192,875.00)	(10,852,954.68)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,173,480.00)	0.00	0.00	(3,173,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,018,980.00)	0.00	(182,930.00)	(2,201,910.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,261,800.00)	0.00	0.00	(2,261,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,921,497.57)	17,830.00	(843,032.43)	(5,746,700.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,782,351.99)	0.00	(3,118,473.01)	(14,900,825.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(939,494.49)	4,074.60	(892,931.51)	(1,828,351.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(171,820.00)	0.00	(50,421.00)	(222,241.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,198,252.00)	0.00	(2,310,486.56)	(5,508,738.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,875,771.00	1,627,858.00	0.00	6,503,629.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	7,366,455.58	663,942.00	0.00	8,030,397.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	2,012,230.00	182,930.00	0.00	2,195,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	408,084.00	38,570.00	(17,830.00)	428,824.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,798.00	28,471.00	0.00	128,269.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,696.00	0.00	0.00	14,696.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	21,950.00	0.00	33,050.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-	46,226.00	0.00	0.00	46,226.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	45,000.00	57,500.00	0.00	102,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,250.00	14,240.00	0.00	119,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,300.00	5,500.00	0.00	109,800.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	40,029.00	24,060.00	0.00	64,089.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,219,674.42	1,414,995.73	(29,574.60)	10,605,095.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,439.00	0.00	0.00	37,439.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	833,221.47	56,057.10	0.00	889,278.57
5104010115 ค่าธรรมเนียม	295.00	30.00	0.00	325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,516,427.70	278,090.79	0.00	1,794,518.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทนบุรีไทยอนุสรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563

วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประมาณน้ำบาดาล	143,496.27	14,034.66	0.00	157,530.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,714.52	1,402.32	0.00	14,116.84
5104020106 ค่าสื่อสาร	86,420.34	20,116.00	0.00	106,536.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,329.16	2,386.80	0.00	23,715.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,635,836.20	287,051.60	0.00	1,922,887.80
5104040102 ค่าตอบแทนการ	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	609,639.66	54,432.73	0.00	664,072.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,061.20	2,505.46	0.00	30,566.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	523,675.65	50,012.39	0.00	573,688.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	39,444.81	3,521.86	0.00	42,966.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,685.87	11,373.03	0.00	139,058.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,558.56	4,255.50	0.00	60,814.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,152.36	2,778.48	0.00	25,930.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	400,398.82	33,638.74	0.00	434,037.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,244,569.25	297,333.09	0.00	3,541,902.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	527.46	95.90	0.00	623.36
5107010199 อดทนตนงอื่น	1,473,488.00	1,590,066.56	0.00	3,063,554.56
5107030101 พักเบิกเงินอดทน	7,333,780.00	1,199,420.00	0.00	8,533,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์

14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงขมิ้นใต้ทยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563 เดือนกันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้	0.00	5,701.08	0.00	5,701.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,047,509.00	1,478,580.00	0.00	4,526,089.00
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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	57,184,374.74	(57,184,374.74)	0.00

ลงชื่อ _____
นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ _____
นายวิศาล เพ็ชรมุณี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ _____
นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ