



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/ ๘๔๒

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานบทลงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งบทลงประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานบทลงประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำบทลงจากระบบ
GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์ (155๓๕๗).....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 1 จาก 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจ.ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 งบม.2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	140,515.00	(140,515.00)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,948,518.15	0.00	0.00	1,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	182,930.00	188,330.00	(371,260.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	502,827.66	5,771,672.10	(2,441,988.96)	3,832,510.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,756,896.84	0.00	(1,246,753.42)	510,143.42
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	88,900.00	147,015.00	(22,600.00)	213,315.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	188,330.00	(188,330.00)	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.	(3,432,702.31)	0.00	(54,582.10)	(3,487,284.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(290,676.44)	0.00	(2,512.33)	(293,188.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,474,137.60	0.00	0.00	7,474,137.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,150,518.00	125,200.00	0.00	2,275,718.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์	(4,551,537.80)	0.00	(49,138.09)	(4,600,675.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(158,564.67)	0.00	(3,531.51)	(162,096.18)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,037,735.56)	0.00	(11,404.13)	(1,049,139.69)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(479,640.19)	0.00	(4,267.23)	(483,907.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	757,450.00	0.00	0.00	757,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(506,790.15)	0.00	(2,786.12)	(509,576.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส 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	412,500.00	175,760.00	0.00	588,260.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,516,489.22)	0.00	(33,730.60)	(2,550,219.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,849,558.59	0.00	0.00	30,849,558.59

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังมณฑลพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,828,760.00	0.00	0.00	4,828,760.00
1206110103 คลาส ครุภัณฑ์	(22,333,903.55)	0.00	(306,312.89)	(22,640,216.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,090.00	0.00	0.00	79,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คลาส ครุภัณฑ์บ้าน	(73,947.76)	0.00	(96.20)	(74,043.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลาส ครุภัณฑ์กีฬา	(760.22)	0.00	(144.69)	(904.91)
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)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(185,371.60)	371,260.00	(188,330.00)	(2,441.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,006,679.76)	7.64	(331,143.68)	(4,337,815.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	8,326,578.28	0.00	0.00	8,326,578.28
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(20,307,432.51)	0.00	0.00	(20,307,432.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(23,860.00)	4,440.00	(3,126,465.00)	(3,145,885.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(182,930.00)	0.00	(182,930.00)	(365,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,180.00)	0.00	0.00	(19,180.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,350.00	119,900.00	0.00	243,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	671,250.00	659,574.00	0.00	1,330,824.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	182,930.00	182,930.00	0.00	365,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,474.00	17,807.00	0.00	30,281.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,165.00	22,611.00	0.00	24,776.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,644.52	0.00	0.00	23,644.52
5104010112 ค่าเช่าบริการ-	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	15.00	0.00	45.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,222.27	15,524.10	0.00	31,746.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,045.93	1,224.32	0.00	2,270.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	967.00	0.00	967.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 5 จาก 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2

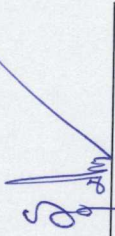
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,159.91	11,700.00	0.00	12,859.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,401.49	54,582.10	0.00	110,983.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,596.07	2,512.33	0.00	5,108.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,078.04	49,138.09	0.00	100,216.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	3,649.22	3,531.51	0.00	7,180.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,784.24	11,404.13	0.00	23,188.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,409.40	4,267.23	0.00	8,676.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,879.01	2,786.12	0.00	5,665.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,855.39	33,730.60	0.00	68,585.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	316,523.27	306,312.89	0.00	622,836.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99.40	96.20	0.00	195.60
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	149.51	144.69	0.00	294.20
5107010199 อดทนทนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000,000.00	90,875.90	0.00	1,090,875.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2

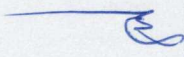
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	8,714,221.95	(8,714,221.95)	0.00

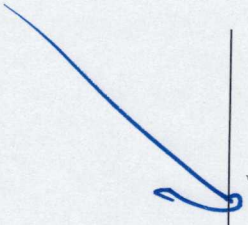
ลงชื่อ


นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ


นายวิศาล เพ็ชรบูรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ


นายเฉลิมพนธ์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ