

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๔๓๖



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕ ต่อ ๑๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	262,470.75	(262,470.75)	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,448,518.15	0.00	0.00	2,448,518.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,084.37	(605,084.37)	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	5,542,073.75	3,057,410.50	(2,697,844.89)	5,901,639.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	(3,563,639.00)	1,700,000.00	(1,152,568.10)	(3,016,207.10)
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	675,175.00	2,208.00	(130,113.00)	547,270.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	311,442.00	293,642.37	(605,084.37)	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.	(3,762,014.25)	0.00	(56,401.49)	(3,818,415.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(305,834.16)	0.00	(2,596.08)	(308,430.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,474,137.60	264,950.00	0.00	7,739,087.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,394,468.00	99,700.00	(264,950.00)	2,229,218.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	(4,846,345.53)	0.00	(60,928.34)	(4,907,273.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(179,871.43)	0.00	(3,649.23)	(183,520.66)
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	(1,090,399.32)	0.00	(7,073.17)	(1,097,472.49)
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	(501,251.29)	0.00	(3,115.21)	(504,366.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	757,450.00	499,000.00	0.00	1,256,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(523,599.80)	0.00	(24,479.55)	(548,079.35)
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	484,160.00	0.00	3,688,060.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	588,260.00	77,000.00	(484,160.00)	181,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,715,847.96)	0.00	(120,843.58)	(2,836,691.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,849,558.59	2,999,100.00	0.00	33,848,658.59
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	6,373,460.00	85,000.00	(3,498,100.00)	2,960,360.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	(24,181,991.11)	0.00	(682,623.13)	(24,864,614.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,090.00	0.00	0.00	79,090.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	4,250.00	0.00	336,050.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้าน	(74,528.14)	0.00	(99.40)	(74,627.54)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130102 พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,633.17)	0.00	(149.51)	(1,782.68)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	248,578.68	(248,578.68)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,666,616.03)	231,078.03	(48,397.00)	(1,483,935.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(313,883.60)	587,721.67	(276,279.67)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	801.77	(801.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,548.24	(1,548.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,407,040.79)	15,224.87	(14,981.40)	(4,406,797.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,326,578.28	0.00	0.00	8,326,578.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,307,432.51)	0.00	0.00	(20,307,432.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	96,953.34	0.00	96,953.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,879,885.00)	0.00	(1,817,870.00)	(9,697,755.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,331,610.00)	0.00	(168,939.67)	(1,500,549.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(964,000.00)	0.00	0.00	(964,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,117,161.45)	0.00	(257,248.68)	(3,374,410.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,428,162.00)	0.00	(86,100.00)	(7,514,262.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(333,966.00)	0.00	0.00	(333,966.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,975.50)	0.00	(12,570.00)	(85,545.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,623,040.00)	0.00	(1,700,000.00)	(7,323,040.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,012,168.00	250,587.00	0.00	5,262,755.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,176,059.59	1,261,330.44	0.00	5,437,390.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	1,331,610.00	168,939.67	0.00	1,500,549.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	145,700.00	67,884.00	0.00	213,584.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,059.00	0.00	0.00	34,059.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,516.50	2,570.00	0.00	12,086.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,080.00	50,200.00	0.00	56,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	20,200.00	0.00	34,600.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	3,894.00	33,606.00	0.00	37,500.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,536,603.37	353,551.30	0.00	5,890,154.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,233.82	42,416.90	0.00	124,650.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	253,438.30	10,000.00	0.00	263,438.30
5104010115 ค่าธรรมเนียม	145.00	20.00	0.00	165.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,439,793.92	314,518.37	0.00	1,754,312.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,546.67	24,671.53	0.00	127,218.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,909.41	2,310.13	0.00	9,219.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&	50,290.00	10,058.00	0.00	60,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

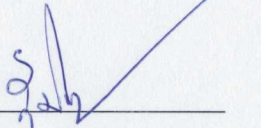
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,295.00	1,168.00	0.00	7,463.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	176,214.91	0.00	0.00	176,214.91
5104040102	ค่าตอบแทนการ	5,800.00	1,600.00	0.00	7,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	385,713.43	56,401.49	0.00	442,114.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,753.79	2,596.08	0.00	20,349.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	345,885.77	60,928.34	(1,000.00)	405,814.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	24,955.98	3,649.23	0.00	28,605.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,448.00	7,073.17	0.00	71,521.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,020.50	3,115.21	0.00	29,135.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,688.66	24,479.55	0.00	44,168.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	234,214.13	120,843.58	(30,840.00)	324,217.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,164,610.83	682,623.13	(65,113.34)	2,782,120.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	679.78	99.40	0.00	779.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,022.46	149.51	0.00	1,171.97
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	287,960.00	0.00	0.00	287,960.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,515,900.00	0.00	0.00	5,515,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,093,180.90	177,330.00	0.00	2,270,510.90
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	15,392,602.62	(15,392,602.62)	0.00

ลงชื่อ


นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ


นายวิศาล เพ็ชรภูมิ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ


นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ