

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๖๕๖



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 งปม.2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	884,059.00	(884,059.00)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	604,720.00	(604,720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	604,720.00	(604,720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,448,518.15	0.00	0.00	2,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,328,451.87	(1,328,451.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,190,921.31	2,351,458.00	(3,166,684.50)	4,375,694.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(427,851.33)	0.00	(1,109,470.00)	(1,537,321.33)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,116,425.00	100,287.00	(210,219.00)	1,006,493.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,328,451.87	(1,328,451.87)	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.	(3,929,399.31)	0.00	(56,401.49)	(3,985,800.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(313,538.64)	0.00	(2,596.07)	(316,134.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,838,787.60	0.00	0.00	7,838,787.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,273,486.50	0.00	0.00	2,273,486.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 งปม.2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์	(5,010,231.74)	0.00	(51,143.14)	(5,061,374.88)
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	คสส ครุภัณฑ์	(190,701.39)	0.00	(3,649.22)	(194,350.61)
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,111,297.79)	0.00	(7,025.93)	(1,118,323.72)
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(510,496.32)	0.00	(3,115.21)	(513,611.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,268,250.00	0.00	0.00	1,268,250.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(562,381.38)	0.00	(7,217.30)	(569,598.68)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,765,060.00	0.00	0.00	3,765,060.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,915,526.36)	0.00	(39,913.16)	(2,955,439.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,083,658.59	0.00	0.00	34,083,658.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	(25,584,766.25)	0.00	(366,481.56)	(25,951,247.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,340.00	0.00	0.00	83,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	337,440.00	0.00	0.00	337,440.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้าน	(75,037.39)	0.00	(171.59)	(75,208.98)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,076.87)	0.00	(149.51)	(2,226.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	831,998.04	(831,998.04)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,168,568.25)	583,748.25	(549,741.40)	(2,134,561.40)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,441.60)	1,080,407.60	(1,080,407.60)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,643.02	(2,643.02)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,003.59	(3,003.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,416,460.66)	12,368.50	(7,500.00)	(4,411,592.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	604,720.00	(604,720.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 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	96,953.34	0.00	0.00	96,953.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(10,770,065.00)	4,665.00	(153,010.00)	(10,918,410.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,800,898.05)	0.00	(176,400.00)	(1,977,298.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(964,000.00)	0.00	0.00	(964,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,441,215.73)	0.00	(1,073,137.39)	(4,514,353.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,711,211.90)	0.00	(187,038.25)	(11,898,250.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(639,034.00)	0.00	(465,945.00)	(1,104,979.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,415.50)	0.00	(9,885.00)	(98,300.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(10,641,550.00)	0.00	0.00	(10,641,550.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,292,405.00	441,306.00	0.00	5,733,711.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,265,124.09	1,181,460.00	(590,730.00)	6,855,854.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,800,898.05	176,400.00	0.00	1,977,298.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด

7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	250,190.00	32,595.00	(13,990.00)	268,795.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,059.00	7,850.00	0.00	41,909.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,956.50	2,035.00	0.00	16,991.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานอก-	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	57,500.00	42,500.00	0.00	100,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,280.00	0.00	0.00	56,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	37,500.00	33,885.00	0.00	71,385.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,288,807.01	611,195.00	0.00	8,900,002.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	124,650.72	0.00	0.00	124,650.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	444,198.40	0.00	0.00	444,198.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	195.00	20.00	0.00	215.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,754,312.29	203,351.93	0.00	1,957,664.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150,121.02	9,124.16	0.00	159,245.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,429.71	1,080.70	0.00	12,510.41

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&	80,464.00	10,058.00	0.00	90,522.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,003.18	8,753.00	0.00	18,756.18
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	187,942.11	42,900.00	0.00	230,842.11
5104040102 ค่าตอบแทนการ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,098.49	56,401.49	0.00	609,499.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,458.27	2,596.07	0.00	28,054.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	508,771.98	51,143.14	0.00	559,915.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	35,785.94	3,649.22	0.00	39,435.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,346.47	7,025.93	0.00	92,372.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,265.53	3,115.21	0.00	38,380.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,470.24	7,217.30	0.00	65,687.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	403,052.53	39,913.16	0.00	442,965.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,502,272.63	366,481.56	0.00	3,868,754.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,189.03	171.59	0.00	1,360.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,466.16	149.51	0.00	1,615.67
5107010199 อุดหนุนดงบ.อื่น	1,629,270.00	0.00	0.00	1,629,270.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,493,100.00	0.00	0.00	7,493,100.00
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	604,720.00	0.00	604,720.00
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
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,275,610.90	1,251,990.00	0.00	3,527,600.90
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	15,524,789.71	(15,524,789.71)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายวิศาล เพ็ชรบูรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ