ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๒๕๖๔

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:20:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	978,425.00	(978,425.00)	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	470,297.15	0.00	0.00	470,297.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,230.00	(165,230.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,410,627.08	5,322,093.99	(3,252,332.01)	5,480,389.06
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	806,691.21	0.00	(14,790.00)	791,901.21
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	92,569.00	(130.00)	92,439.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	165,230.00	(165,230.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:20:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,368,547.06)	0.00	(56,247.39)	(5,424,794.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(379,780.37)	0.00	(2,588.98)	(382,369.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,437,529.10	0.00	0.00	12,437,529.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,478,057.39)	0.00	(46,054.13)	(8,524,111.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(283,815.46)	0.00	(3,639.25)	(287,454.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,278,083.94)	0.00	(5,349.14)	(1,283,433.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	774,583.00	0.00	0.00	774,583.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:20:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(609,065.93)	0.00	(3,057.77)	(612,123.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,581,950.00	0.00	0.00	1,581,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(797,278.46)	0.00	(9,597.34)	(806,875.80)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,464,722.00	0.00	0.00	4,464,722.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,625,600.15)	0.00	(25,480.82)	(3,651,080.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,005,138.59	0.00	0.00	37,005,138.59
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,901,633.43)	0.00	(91,337.57)	(34,992,971.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	498,640.00	0.00	0.00	498,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:20:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(418,521.84)	0.00	(1,585.60)	(420,107.44)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,891.79)	0.00	(149.10)	(6,040.89)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,004,660.59)	1,004,660.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	165,230.00	(165,230.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,048,088.85)	170,985.30	(150,008.99)	(15,027,112.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:20:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,779.00)	0.00	0.00	(21,779.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,048,104.25	0.00	0.00	14,048,104.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,926,761.93	0.00	0.00	1,926,761.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(3,657,165.00)	(3,657,165.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(165,230.00)	(165,230.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	778,131.00	0.00	778,131.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	626,628.38	0.00	626,628.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	165,230.00	0.00	165,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	28,451.00	0.00	28,451.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,084.00	0.00	27,084.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,004,660.59)	(1,004,660.59)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,731.40	0.00	12,731.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	0.00	961.93
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	56,247.39	0.00	56,247.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,588.98	0.00	2,588.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	46,054.13	0.00	46,054.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,639.25	0.00	3,639.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,349.14	0.00	5,349.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,057.77	0.00	3,057.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,597.34	0.00	9,597.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report date : 03.11.2566

Report time : 17:20:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,480.82	0.00	25,480.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	91,337.57	0.00	91,337.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,585.60	0.00	1,585.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	149.10	0.00	149.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045		0.00	9,963,518.68	(9,963,518.68)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ์

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายวิศาล เพ็ชรมุณี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ