



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/ร

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.๐๓๖ - ๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖ - ๒๘๓๕๓๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560 เดือนสิงหาคม 2560

หน้าที 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	91,370.67	(91,370.67)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,766.50	(6,766.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,116,167.68	0.00	0.00	6,116,167.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	936,089.80	2,129,941.40	0.00	3,066,031.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,196,039.49	4,564,532.05	(5,155,849.86)	3,604,721.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,022,809.31	942,465.00	(1,943,588.06)	3,021,686.25
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,264,829.00	429,681.00	(998,806.67)	3,695,703.33
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,129,941.40	(2,129,941.40)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,350,000.00	0.00	0.00	15,350,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	10,367,190.00	0.00	0.00	10,367,190.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,566,378.01)	0.00	(32,592.85)	(1,598,970.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,271.98)	0.00	(2,596.07)	(193,868.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,518,382.00	0.00	0.00	5,518,382.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,205,118.00	41,500.00	0.00	2,246,618.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,742,894.44)	0.00	(40,368.34)	(2,783,262.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	(18,834.70)	0.00	(3,649.23)	(22,483.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,170,716.00	0.00	0.00	1,170,716.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(611,469.27)	0.00	(12,666.07)	(624,135.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	529,698.00	0.00	0.00	529,698.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(281,971.77)	0.00	(5,088.97)	(287,060.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	448,850.00	0.00	0.00	448,850.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(389,523.91)	0.00	(5,817.53)	(395,341.44)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,195.40)	0.00	(416.24)	(19,611.64)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,900.00	0.00	0.00	2,352,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560 เดือนสิงหาคม 2560

หน้า 3 จาก 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	239,100.00	25,000.00	0.00	264,100.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,135,705.09)	0.00	(30,524.61)	(1,166,229.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,215,608.59	0.00	0.00	12,215,608.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,372,510.00	253,990.00	0.00	3,626,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,118,290.31)	0.00	(16,899.61)	(12,135,189.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,956.80)	0.00	(662.88)	(61,619.68)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	1,595,268.60	(2,151,121.22)	(756,370.62)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,281,465.55)	1,595,268.60	(844,262.05)	(1,530,459.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(938,531.40)	0.00	(1,574,251.70)	(2,512,783.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,517.42	(9,517.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,577.89	(5,577.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,812,504.45)	121,476.00	(506,107.32)	(3,197,135.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(180,102.13)	0.00	0.00	(180,102.13)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,279,054.82)	0.00	0.00	(2,279,054.82)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,298,497.66	0.00	0.00	2,298,497.66

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,357,083.00)	0.00	0.00	(1,357,083.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,766.50)	(6,766.50)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(13,668,175.61)	0.00	(13,470.00)	(13,681,645.61)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(7,960,900.00)	0.00	(749,400.00)	(8,710,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,382,580.00)	0.00	0.00	(1,382,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,151,870.00)	0.00	0.00	(7,151,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,868,970.07)	0.00	(1,358,655.65)	(8,227,625.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,860,287.25)	0.00	(1,550,834.55)	(14,411,121.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,552,472.59)	0.00	(808,004.80)	(6,360,477.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(217,431.50)	0.00	(7,715.00)	(225,146.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,373,850.00)	0.00	0.00	(3,373,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,042.40)	0.00	0.00	(5,042.40)
4313010199	รายได้อื่น	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,443,677.00	1,372,713.00	(695,298.00)	7,121,092.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,686,381.94	1,198,327.92	(574,615.00)	6,310,094.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,382,580.00	0.00	0.00	1,382,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	387,572.00	88,717.00	(29,075.00)	447,214.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,863.50	4,700.00	0.00	122,563.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,703.00	2,490.00	0.00	59,193.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,715.00	525.00	0.00	21,240.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	42,500.00	0.00	72,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,740.00	3,840.00	0.00	53,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,227.00	0.00	7,227.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	866,100.00	34,933.75	0.00	901,033.75
5104010104 ค่าวัสดุ	11,841,462.26	1,992,650.97	0.00	13,834,113.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,681.30	0.00	0.00	38,681.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,073,487.06	335,047.40	0.00	1,408,534.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,617,428.02	285,045.22	0.00	1,902,473.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,761.75	21,737.85	0.00	130,499.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,549.59	1,116.90	0.00	11,666.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	139,383.30	5,231.22	0.00	144,614.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,489.00	2,392.00	0.00	19,881.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840,805.47	753,687.00	0.00	1,594,492.47
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	26,100.00	0.00	42,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	319,620.19	32,592.85	0.00	352,213.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,458.27	2,596.07	0.00	28,054.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	395,871.17	40,368.34	0.00	436,239.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,834.70	3,649.23	0.00	22,483.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	124,209.50	12,666.07	0.00	136,875.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,904.30	5,088.97	0.00	54,993.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,049.38	5,817.53	0.00	62,866.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,081.75	416.24	0.00	4,497.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	291,105.39	30,524.61	0.00	321,630.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	165,725.20	16,899.61	0.00	182,624.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,500.58	662.88	0.00	7,163.46
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,835,100.00	211,500.00	0.00	2,046,600.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,960,900.00	803,450.00	0.00	8,764,350.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,042.40	0.00	0.00	5,042.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	1,357,083.00	6,766.50	0.00	1,363,849.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560 เดือนสิงหาคม 2560

หน้า 7 จาก 7

วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,373,850.00	0.00	0.00	3,373,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,049,900.00	0.00	0.00	2,049,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	21,362,277.66	(21,362,277.66)	0.00

นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

(นายประสงค์ อุบลวัตร)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ