

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๑๐๕๘



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์ ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และดำเนินการจัดส่ง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร.๐๓๖ - ๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖ - ๒๘๓๕๓๒

พิมพ์ (กรรมาฯ)	✓
ร่าง	✓
ตรวจ	✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	169,193.65	(169,193.65)	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	6,116,167.68	0.00	(1,500,000.00)	4,616,167.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,316,631.20	3,960,157.58	(4,126,810.69)	2,149,978.09
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,439,805.68	6,462,003.98	(3,908,593.69)	5,993,215.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,021,686.25	0.00	(2,328,858.61)	692,827.64
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,860,619.33	167,462.00	(3,620,187.33)	407,894.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,924,117.58	(5,460,157.58)	463,960.00
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.	(1,598,970.86)	0.00	(31,541.47)	(1,630,512.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(193,868.05)	0.00	(2,512.33)	(196,380.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,582,282.00	481,000.00	0.00	6,063,282.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,182,718.00	427,800.00	(481,000.00)	2,129,518.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,783,262.78)	0.00	(44,126.90)	(2,827,389.68)
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	(22,483.93)	0.00	(3,531.51)	(26,015.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,170,716.00	44,000.00	0.00	1,214,716.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	44,000.00	0.00	(44,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(624,135.34)	0.00	(12,486.50)	(636,621.84)
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	(287,060.74)	0.00	(4,924.75)	(291,985.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	448,850.00	179,000.00	0.00	627,850.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	155,000.00	(179,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(395,341.44)	0.00	(6,631.79)	(401,973.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,611.64)	0.00	(402.80)	(20,014.44)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,487,900.00	25,000.00	0.00	2,512,900.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	129,100.00	47,500.00	(25,000.00)	151,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,166,229.70)	0.00	(41,493.40)	(1,207,723.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,277,758.59	738,890.00	0.00	13,016,648.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,564,350.00	8,024,900.00	(738,890.00)	10,850,360.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,135,189.92)	0.00	(43,619.57)	(12,178,809.49)
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	(61,619.68)	0.00	(641.52)	(62,261.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(756,370.62)	9,539,359.72	(9,015,650.44)	(232,661.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,100,952.60)	8,899,522.10	(8,272,354.50)	(1,473,785.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,763,383.10)	4,987,172.44	(5,808,111.73)	(2,584,322.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,840.70	(4,840.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,603.27	(79,603.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,197,135.77)	9,504.28	(1,943.29)	(3,189,574.78)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560

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	(6,766.50)	0.00	0.00	(6,766.50)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(13,681,645.61)	0.00	(67,640.00)	(13,749,285.61)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,710,300.00)	0.00	0.00	(8,710,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,382,580.00)	0.00	(460,860.00)	(1,843,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,151,870.00)	0.00	0.00	(7,151,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,227,625.72)	0.00	(2,184,930.30)	(10,412,556.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,411,121.80)	0.00	(1,964,193.20)	(16,375,315.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,360,477.39)	0.00	(692,680.55)	(7,053,157.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(225,146.50)	0.00	(8,021,175.00)	(8,246,321.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,373,850.00)	0.00	(1,500,000.00)	(4,873,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010118 รด.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	7,121,092.00	2,777,984.00	(496,490.00)	9,402,586.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,310,094.86	639,048.66	0.00	6,949,143.52

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,382,580.00	608,480.00	0.00	1,991,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	447,214.00	45,151.00	0.00	492,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,563.50	41,500.00	0.00	164,063.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,193.00	4,675.00	0.00	63,868.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,580.00	0.00	0.00	53,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,227.00	0.00	0.00	7,227.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	901,033.75	0.00	0.00	901,033.75
5104010104	ค่าวัสดุ	14,382,051.23	1,555,541.37	0.00	15,937,592.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,681.30	0.00	0.00	38,681.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,431,090.06	205,263.20	0.00	1,636,353.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,902,473.24	570,000.00	0.00	2,472,473.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	130,499.60	20,318.23	0.00	150,817.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,666.49	2,586.98	0.00	14,253.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	144,614.52	3,413.30	0.00	148,027.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,881.00	2,657.74	0.00	22,538.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสรณ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,594,492.47	184,705.50	(1,227.75)	1,777,970.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,000.00	74,640.00	0.00	116,640.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	352,213.04	31,541.47	0.00	383,754.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,054.34	2,512.33	0.00	30,566.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	436,239.51	44,126.90	0.00	480,366.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,483.93	3,531.51	0.00	26,015.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,875.57	12,486.50	0.00	149,362.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,993.27	4,924.75	0.00	59,918.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,866.91	6,631.79	0.00	69,498.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,497.99	402.80	0.00	4,900.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	321,630.00	41,493.40	0.00	363,123.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	182,624.81	43,619.57	0.00	226,244.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,163.46	641.52	0.00	7,804.98
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,046,600.00	1,091,400.00	0.00	3,138,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,764,350.00	0.00	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.	1,363,849.50	0.00	0.00	1,363,849.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 7 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,373,850.00	1,500,000.00	0.00	4,873,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,049,900.00	1,500,000.00	0.00	3,549,900.00
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	62,845,304.82	(62,845,304.82)	0.00


นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี


(นายประสงค์ อุบลวัตร)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายเรวัช ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ