

ที่ ศธ ๐๖๑๕.๗/๖๓๒๕



วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑  
ตำบลบึงนาราง อำเภोधัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระบบ GFMS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด  
พร้อมหนังสือนี้ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ขอส่งรายงานการเงินงบทดลองระบบ GFMS  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ช่อไธ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๑๘๕-๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๖ ๗๑๘๔

ที่ ศธ ๐๖๑๕.๗/๑๓๒๘



วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑  
ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่าง  
จังหวัดพิจิตร ๑๒๑๑๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระบบ GFMS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด  
พร้อมหนังสือนี้ วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี ขอส่งรายงานการเงินงบทดลองระบบ GFMS  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ช่อไถ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๕-๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๔

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600040 วิชาสายเทคนิคัญบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,227,251.18	(6,176,691.18)	50,560.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,545,467.18	(2,545,467.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,545,467.18	(2,545,467.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,847,852.85	1,500,000.00	0.00	4,347,852.85
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,463,954.52	(1,463,954.52)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	414,289.00	(414,289.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	506,559.59	10,566,623.38	(11,054,588.42)	18,594.55
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	1,136,388.92	4,436,997.26	(5,476,139.76)	97,246.42
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	152,010.90	(97,889.90)	54,121.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	945,464.52	518,490.00	(1,463,954.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,122,601.77	0.00	0.00	26,122,601.77
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,580,519.25)	0.00	(146,850.26)	(7,727,369.51)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,084,175.80	0.00	0.00	2,084,175.80
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,158.66)	0.00	(26,186.36)	(360,345.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	165,303.00	0.00	0.00	165,303.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.ลกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600040 วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,488.82)	0.00	(1,403.86)	(79,892.68)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	947,100.00	0.00	0.00	947,100.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(672,707.66)	0.00	(16,089.35)	(688,797.01)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	33,590,697.24	0.00	0.00	33,590,697.24
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ทรัพย์สินการศึกษา	(22,862,602.73)	0.00	(478,380.38)	(23,340,983.11)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,247,878.22	(2,247,878.58)	(0.36)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(143,558.25)	143,558.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(945,464.52)	1,463,954.52	(518,490.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,517.79)	0.00	0.00	(38,517.79)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	1,956,341.40	99,548.10	0.00	2,055,889.50
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	13,279,725.08	99,548.10	(108,548.10)	13,270,725.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,031,642.49)	0.00	0.00	(51,031,642.49)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศก.ก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600040 วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี  
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,453.18)	(13,453.18)
4206010102 ร/ค.หนี้เจ้าช	0.00	0.00	(1,032,014.00)	(1,032,014.00)
4301020107 ร/ค.สรรณเฒษาการศึกษา	0.00	1,097,747.00	(2,778,647.00)	(1,680,900.00)
4301020110 ร/ค.บริการการศึกษา	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	3,105,042.00	(2,169,900.78)	935,141.22
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(518,490.00)	(518,490.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,259.00)	(6,259.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,366,902.57	(853,332.90)	513,569.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	518,490.00	0.00	518,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	44,277.00	0.00	44,277.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค.จ.เงินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค.จ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,434.46	(1,234.46)	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	970.33	(136,988.21)	(136,017.88)
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	7,710.40	(7,710.04)	0.36