



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๔๗๗

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดส่ง  
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ  
GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕ต่อ๑๑๕

ร่าง	
พิมพ์	MSR/MN
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมา  
 ประจำปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	752,054.00	(752,054.00)	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	3,448,518.15	0.00	0.00	3,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8.00	381,972.26	(381,872.26)	108.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ ภาระสรายวัน	5,432,005.34	2,623,346.00	(4,060,587.71)	3,994,763.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,724,227.58	0.00	(433,920.00)	3,290,307.58
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	609,392.30	284,105.69	(220,192.00)	673,305.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	625,470.26	(625,470.26)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,167,518.05	0.00	0.00	17,167,518.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,779,083.39)	0.00	(36,352.37)	(2,815,435.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(280,396.95)	0.00	(2,588.98)	(282,985.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,958,384.70	0.00	0.00	6,958,384.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,767.90	260,060.00	0.00	2,511,827.90
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์	(4,352,420.18)	0.00	(47,298.13)	(4,399,718.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(144,115.08)	0.00	(3,639.26)	(147,754.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,787,816.00	0.00	0.00	1,787,816.00
1206030102 ไฟฟ้าพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(991,074.19)	0.00	(11,752.09)	(1,002,826.28)
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	(462,180.54)	0.00	(4,397.34)	(466,577.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	661,850.00	0.00	0.00	661,850.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(496,200.17)	0.00	(2,061.38)	(498,261.55)
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	3,203,900.00	0.00	0.00	3,203,900.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,377,085.91)	0.00	(36,149.21)	(2,413,235.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ส.น.ง.ค.ก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	29,839,558.59	0.00	0.00	29,839,558.59
1206110102 พนักงานผู้สอนการศึกษา	2,875,360.00	503,370.00	0.00	3,378,730.00
1206110103 คสส ครูผู้สอน	(21,102,314.31)	0.00	(298,547.82)	(21,400,862.13)
1206120101 ครูผู้สอนบ้านครัว	73,240.00	5,850.00	0.00	79,090.00
1206120102 พนักงานผู้สอนบ้านครัว	337,650.00	0.00	(5,850.00)	331,800.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนบ้าน	(73,225.00)	0.00	(428.36)	(73,653.36)
1206130102 พนักงานผู้สอนกีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(302,925.35)	1,282,443.20	(1,180,035.85)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,762,835.45)	1,069,108.86	(1,631,681.41)	(2,325,408.00)
2102040101 สารธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,449.60)	514,687.40	(514,787.40)	(2,549.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,769.30	(8,769.30)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,563.54	(2,563.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,099,620.01)	3,284.88	0.00	(4,096,335.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทย  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,735,618.98	0.00	0.00	19,735,618.98
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,414,553.46)	0.00	0.00	(34,414,553.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	(6,414,916.03)	0.00	0.00	(6,414,916.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	(9,933,379.68)	19,500.00	(718,040.00)	(10,631,919.68)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,173,480.00)	0.00	0.00	(3,173,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,653,120.00)	182,930.00	(365,860.00)	(1,836,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(308,400.00)	0.00	0.00	(308,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,625,843.84)	9,368.00	(949,840.69)	(4,566,316.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,693,761.44)	0.00	(208,346.15)	(10,902,107.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(558,752.00)	51,200.00	(265,364.76)	(772,916.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(125,430.00)	0.00	(7,719.00)	(133,149.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,170,038.00)	0.00	(28,214.00)	(3,198,252.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,528,996.00	229,925.00	0.00	4,758,921.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,024,472.36	722,191.61	(51,200.00)	6,695,463.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,646,370.00	365,860.00	(182,930.00)	1,829,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	333,617.00	45,470.00	(9,368.00)	369,719.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ส.น.ง.ค.ก. การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภัยมณี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,795.00	6,142.00	0.00	63,937.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,309.00	1,577.00	0.00	12,886.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	46,226.00	0.00	0.00	46,226.00
5102010106 คชจ. ทนการศึกษา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,300.00	0.00	0.00	104,300.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	40,029.00	0.00	0.00	40,029.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,393,735.83	1,573,142.56	0.00	7,966,878.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,439.00	0.00	0.00	37,439.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	635,586.12	138,140.75	0.00	773,726.87
5104010115 ค่าธรรมเนียม	250.00	15.00	0.00	265.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,143,851.42	303,271.01	0.00	1,447,122.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,301.13	10,929.19	0.00	131,230.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,419.28	1,348.82	0.00	11,768.10
5104020106 ค่าสื่อสาร	56,246.34	10,058.00	0.00	66,304.34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,025.16	511.00	0.00	20,536.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	765,664.20	40,981.00	0.00	806,645.20
5104040102 ค่าตอบแทนการ	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	321,308.02	36,352.37	0.00	357,660.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,883.24	2,588.98	0.00	25,472.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	427,314.40	47,298.13	0.00	474,612.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	32,166.30	3,639.26	0.00	35,805.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,181.77	11,752.09	0.00	115,933.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,763.81	4,397.34	0.00	52,161.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,219.87	2,061.38	0.00	20,281.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	329,489.64	36,149.21	0.00	365,638.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,638,777.20	298,547.82	0.00	2,937,325.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	428.36	0.00	428.36
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	1,473,488.00	0.00	0.00	1,473,488.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,333,780.00	0.00	0.00	7,333,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,439,289.00	479,420.00	0.00	2,918,709.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมาวิทย  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103      พัสดุค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101      พัสดุเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101      พัสดุเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	13,047,881.27	(13,047,881.27)	0.00

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
นางรุจิรา ประสานพรรณ  
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
นายสรวิทย์ สุตสงวน  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
นายเฉลิมชนม์ เวทสุภากุล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ