



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๘๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....	รับ
พิมพ์.....	(15/5/64)
ตรวจ.....	8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	107,310.00	(107,310.00)	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,448,518.15	0.00	(1,000,000.00)	1,448,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	52,011.00	195,468.00	(247,479.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,714,229.64	2,063,069.88	(4,647,559.16)	(870,259.64)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	592,290.57	0.00	(110,769.50)	481,521.07
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,791.00	0.00	4,791.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,068.00	1,176,400.00	(1,195,468.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,040,382.90)	0.00	0.00	(4,040,382.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(318,647.04)	0.00	0.00	(318,647.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,041,246.10	0.00	0.00	8,041,246.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,518.00	0.00	0.00	2,129,518.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	(5,112,786.51)	0.00	0.00	(5,112,786.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(197,882.12)	0.00	0.00	(197,882.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(1,125,266.86)	0.00	0.00	(1,125,266.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	652,498.00	0.00	0.00	652,498.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(516,626.21)	0.00	0.00	(516,626.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,268,250.00	0.00	0.00	1,268,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(576,583.17)	0.00	0.00	(576,583.17)
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,816,060.00	0.00	0.00	3,816,060.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,996,021.66)	0.00	0.00	(2,996,021.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,083,658.59	0.00	0.00	34,083,658.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	(26,305,907.35)	0.00	0.00	(26,305,907.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้าน	(75,660.41)	0.00	0.00	(75,660.41)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,371.07)	0.00	0.00	(2,371.07)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	0.00	0.00	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,473,785.00)	0.00	0.00	(1,473,785.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(73,520.60)	1,247,479.00	(1,176,400.00)	(2,441.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,428,094.84)	10,553.66	(5,286.38)	(4,422,827.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,069,041.82	0.00	0.00	6,069,041.82
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,643,521.08)	0.00	0.00	(12,643,521.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	3,855,600.00	0.00	3,855,600.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(1,935,260.00)	(1,935,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(176,400.00)	(176,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	54,001.00	0.00	54,001.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	636,060.00	0.00	636,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,111.00	0.00	14,111.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,213.50	0.00	43,213.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	40.00	(20.00)	20.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,455.00	0.00	16,455.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
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	12,601,952.04	(12,601,952.04)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายวิศาล เพ็ชรบูรณ์
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ