



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๖๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสุธรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัตรสระบุรี ๑๘๒๗๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัตรสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสุธรณ์ ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และดำเนินการจัดส่ง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัตรสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสุธรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดั่งสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุสุธรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....	๗
พิมพ์.....	๗
ตรวจ.....	๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

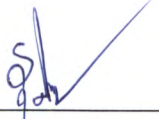
Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565


Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	217,470.22	0.00	217,470.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	420.27	0.00	420.27
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	149.51	0.00	149.51
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,483.88	0.00	3,483.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	24,303.00	0.00	24,303.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045		246,742,996.37	10,336,566.48	(10,336,566.48)	246,742,996.37


ลงชื่อ

  
นางรุจิรา ประสานพรรณ  
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

  
นายวิศาล เพ็ชรมณี  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

  
นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,582.10	0.00	41,582.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	302,886.72	(864,164.06)	(561,277.34)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,006.16	0.00	27,006.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	56,401.49	0.00	56,401.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,596.07	0.00	2,596.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	79,458.26	0.00	79,458.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,649.22	0.00	3,649.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,983.39	0.00	6,983.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,913.00	0.00	2,913.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,881.62	0.00	9,881.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,856.47	0.00	20,856.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(864,164.06)	864,164.06	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,540,319.65)	99,008.99	(590,157.98)	(11,031,468.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,483.88	(3,483.88)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	260,499,408.11	0.00	0.00	260,499,408.11
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,675,378.81)	0.00	0.00	(4,675,378.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	(3,196,680.00)	(3,196,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(181,650.00)	(181,650.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	782,537.00	0.00	782,537.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	590,164.20	0.00	590,164.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	181,650.00	(3,483.88)	178,166.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,033.00	0.00	16,033.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,959,160.00	0.00	0.00	3,959,160.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,398,484.88)	0.00	(20,856.47)	(3,419,341.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,873,238.59	0.00	0.00	36,873,238.59
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,352,885.08)	0.00	(217,470.22)	(33,570,355.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	429,780.00	0.00	0.00	429,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(412,403.79)	0.00	(420.27)	(412,824.06)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,131.43)	0.00	(149.51)	(4,280.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	181,650.00	(181,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(349,213.70)	0.00	(2,596.07)	(351,809.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,037,939.10	0.00	0.00	12,037,939.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,812,022.24)	0.00	(79,458.26)	(7,891,480.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(240,848.79)	0.00	(3,649.22)	(244,498.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,208,549.67)	0.00	(6,983.39)	(1,215,533.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	706,683.00	0.00	0.00	706,683.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(573,773.91)	0.00	(2,913.00)	(576,686.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,581,950.00	0.00	0.00	1,581,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(682,221.80)	0.00	(9,881.62)	(692,103.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	1,300,462.87	(1,300,462.87)	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,483.88	(3,483.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,483.88	(3,483.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,448,518.15	0.00	0.00	2,448,518.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,650.00	(181,650.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,552,785.26	5,078,828.99	(3,243,786.53)	3,387,827.72
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	689,137.00	0.00	0.00	689,137.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	67,092.00	0.00	67,092.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	181,650.00	(181,650.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,704,464.98)	0.00	(56,401.49)	(4,760,866.47)