



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๕๑๒

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....	(เรศภพ)
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุษรณ

Report date : 24.07.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	638,000.04	(638,000.04)	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,100.04	(16,100.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,100.04	(16,100.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,448,518.15	0.00	0.00	2,448,518.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,880.00	3,510,110.63	(3,564,990.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	618,528.77	1,479,992.25	(1,579,324.22)	519,196.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	(3,330,809.56)	538,817.29	(1,146,866.91)	(3,938,859.18)
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,034,696.50	279,955.00	(1,060.00)	1,313,591.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,758,010.63	(3,758,010.63)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,979,194.83)	0.00	(56,401.48)	(5,035,596.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,859.09)	0.00	(2,596.07)	(364,455.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,037,939.10	0.00	0.00	12,037,939.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	49,390.00	7,500.00	0.00	56,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,160,185.30)	0.00	(56,580.56)	(8,216,765.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(258,624.04)	0.00	(3,649.23)	(262,273.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,240,693.59)	0.00	(5,519.36)	(1,246,212.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	706,683.00	0.00	0.00	706,683.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(587,139.26)	0.00	(2,488.37)	(589,627.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,581,950.00	0.00	0.00	1,581,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(730,354.80)	0.00	(9,881.60)	(740,236.40)
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
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,498,582.37)	0.00	(16,969.98)	(3,515,552.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,873,238.59	0.00	0.00	36,873,238.59
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,229,760.00)	0.00	(128,567.30)	(34,358,327.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	429,780.00	0.00	0.00	429,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(414,450.92)	0.00	(420.28)	(414,871.20)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,859.69)	0.00	(149.51)	(5,009.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,522,695.03	(2,522,695.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,291,893.00)	2,286,111.00	(1,018,670.00)	(24,452.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(54,880.00)	3,328,563.90	(3,273,683.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,527.76	(1,527.76)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	20,020.71	(20,020.71)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,067,985.65)	0.00	(11,153.63)	(11,079,139.28)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,756,411.74	0.00	0.00	13,756,411.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,675,378.81)	0.00	0.00	(4,675,378.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(6,954,350.00)	55,280.00	(881,590.00)	(7,780,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(937,350.00)	187,470.00	(374,940.00)	(1,124,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,050,650.00)	(2,050,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,947,814.25)	9,230.00	(495,294.03)	(2,433,878.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,104,818.81)	0.00	(2,689,979.90)	(7,794,798.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,000.00)	51,200.00	(102,400.00)	(307,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,300.00)	0.00	(83,115.00)	(151,415.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(16,100.04)	(16,100.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,432,768.85	126,663.00	0.00	4,559,431.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	3,204,992.40	658,421.62	(51,200.00)	3,812,214.02
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	933,866.12	374,940.00	(187,470.00)	1,121,336.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	131,626.00	43,601.00	(9,230.00)	165,997.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,071.00	0.00	0.00	30,071.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,409.00	0.00	0.00	18,409.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	83,115.00	0.00	83,115.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,322,055.96	532,655.00	0.00	4,854,710.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,086.90	25,937.60	0.00	181,024.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,195,422.00	976,356.50	0.00	2,171,778.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	681,150.72	192,820.98	0.00	873,971.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,311.13	26,073.12	0.00	149,384.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,790.57	1,175.93	0.00	6,966.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,232.00	10,058.00	0.00	50,290.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,099.00	4,756.00	0.00	14,855.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,082.03	21,432.00	0.00	136,514.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,580.00	0.00	0.00	18,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	274,729.85	56,401.48	0.00	331,131.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,645.39	2,596.07	0.00	15,241.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	348,163.06	56,580.56	0.00	404,743.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,775.25	3,649.23	0.00	21,424.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,143.92	5,519.36	0.00	37,663.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,365.35	2,488.37	0.00	15,853.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,133.00	9,881.60	0.00	58,014.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	100,097.49	16,969.98	0.00	117,067.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	876,874.92	128,567.30	0.00	1,005,442.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,047.13	420.28	0.00	2,467.41
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	728.26	149.51	0.00	877.77
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	307,320.00	715,352.00	0.00	1,022,672.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,726,570.00	1,867,130.40	0.00	5,593,700.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,483.88	16,100.04	0.00	19,583.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	465,506.99	3,900.00	0.00	469,406.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045		0.00	24,793,396.25	(24,793,396.25)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายวิศาล เพ็ชรมณี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ