



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๑๑๒๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ
GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	119,900.59	(119,900.59)	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,717.79	(24,717.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,717.79	(24,717.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,948,518.15	21,779.00	(1,000,000.00)	2,970,297.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,013,377.44	(3,013,377.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,006,987.20	4,619,181.70	(5,772,309.87)	(146,140.97)
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	(5,611,897.14)	14,358,749.73	(7,915,838.82)	831,013.77
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	789,606.70	119,004.36	(615.00)	907,996.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,015,857.44	(4,015,857.44)	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 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,201,162.00)	0.00	(56,401.47)	(5,257,563.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(372,075.89)	0.00	(2,596.08)	(374,671.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,083,429.10	0.00	0.00	12,083,429.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	11,400.00	9,800.00	0.00	21,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,345,984.86)	0.00	(43,687.59)	(8,389,672.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(272,985.50)	0.00	(3,649.23)	(276,634.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,262,160.71)	0.00	(5,365.45)	(1,267,526.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	774,583.00	0.00	0.00	774,583.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(599,969.63)	0.00	(3,065.04)	(603,034.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,581,950.00	0.00	0.00	1,581,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(768,718.03)	0.00	(9,623.63)	(778,341.66)
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	3,992,822.00	0.00	0.00	3,992,822.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	23,500.00	49,900.00	0.00	73,400.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,566,767.65)	0.00	(17,541.79)	(3,584,309.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,972,738.59	0.00	0.00	36,972,738.59
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,630,694.61)	0.00	(91,458.04)	(34,722,152.65)
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 : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(416,104.90)	0.00	(420.28)	(416,525.18)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,448.08)	0.00	(149.51)	(5,597.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	865,995.63	(865,995.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,126.30)	573,335.40	(702,657.40)	(422,448.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,717,966.60	(3,717,966.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,155.15	(2,155.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,452.02	(3,452.02)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,230,213.64)	4,727.24	(29,714.07)	(11,255,200.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(21,779.00)	(21,779.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,756,411.74	0.00	0.00	13,756,411.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,675,378.81)	0.00	0.00	(4,675,378.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,500.00)	8,123,276.70	(14,399,136.49)	(6,288,359.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,273.79)	(1,273.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,665.00)	(1,665.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(10,629,130.50)	0.00	(81,976.00)	(10,711,106.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,649,790.00)	0.00	(168,750.00)	(1,818,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,929,500.00)	0.00	0.00	(2,929,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,282,613.30)	2,480.00	(534,437.43)	(3,814,570.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,765,494.46)	0.00	(2,764,613.80)	(11,530,108.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(460,800.00)	0.00	(81,400.00)	(542,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,790.00)	0.00	(34,761.00)	(220,551.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,500,000.00)	0.00	(21,779.00)	(1,521,779.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(16,100.04)	0.00	0.00	(16,100.04)
4313010199	รายได้อื่น	(1,500,000.00)	0.00	(2,422,015.60)	(3,922,015.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,150,067.85	787,587.00	(26,370.00)	5,911,284.85
5101010113	ค่าจ้าง	5,647,159.07	618,436.12	0.00	6,265,595.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,646,306.12	168,750.00	0.00	1,815,056.12
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	267,593.00	39,047.00	(2,480.00)	304,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,701.00	29,451.00	0.00	76,152.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,554.00	260.00	0.00	24,814.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,115.00	0.00	0.00	83,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	1,000.00	5,050.00	0.00	6,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,940.00	26,320.00	0.00	79,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,250.00	31,800.00	0.00	83,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,792.24	1,168.00	0.00	17,960.24
5104010104	ค่าวัสดุ	7,529,519.58	1,207,680.60	(170,952.00)	8,566,248.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,502.90	35,990.00	0.00	272,492.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,097,678.50	16,500.00	0.00	3,114,178.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,646,003.06	230,751.70	0.00	1,876,754.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,934.70	15,361.19	0.00	213,295.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,496.43	1,179.14	0.00	11,675.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุษรณ

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,464.00	10,058.00	0.00	90,522.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,347.00	1,777.00	0.00	19,124.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	471,254.03	507,374.00	(139,194.00)	839,434.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,580.00	0.00	0.00	18,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	496,697.02	56,401.47	0.00	553,098.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,862.19	2,596.08	0.00	25,458.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	533,962.62	43,687.59	0.00	577,650.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,136.71	3,649.23	0.00	35,785.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,611.04	5,365.45	0.00	58,976.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,195.72	3,065.04	0.00	29,260.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	86,496.23	9,623.63	0.00	96,119.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,282.77	17,541.79	0.00	185,824.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุษรณ

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,277,809.53	91,458.04	0.00	1,369,267.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,701.11	420.28	0.00	4,121.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,316.65	149.51	0.00	1,466.16
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,022,672.00	671,308.00	0.00	1,693,980.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,593,700.40	1,750,707.60	0.00	7,344,408.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,583.92	0.00	0.00	19,583.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,500,000.00	21,779.00	0.00	1,521,779.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	2,938.79	0.00	2,938.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	769,213.23	2,658,550.00	(428,340.00)	2,999,423.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045		0.00	50,744,156.83	(50,744,156.83)	0.00

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายวิศาล เพ็ชรมณี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสุราษฎร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ