



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๑๔๔

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
ดำเนินการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดำเนินการจัดส่ง  
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ  
GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

โทรสาร ๐๓๖-๒๘๓๕๓๒

พิมพ์	.....
ร่าง	.....
ตรวจ	.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 มกราคม 2562

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	78,626.00	(78,626.00)	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	5,948,518.15	0.00	0.00	5,948,518.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,165,062.90	(1,165,062.90)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,383,020.70	1,402,521.58	(1,934,569.10)	850,973.18
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(989,872.80)	0.00	(938,382.82)	(1,928,255.62)
1102010108 ฐ/เงินยืม-นอก ธพ.	555,132.42	264,365.00	(12,531.42)	806,966.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,165,062.90	(1,165,062.90)	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.	(2,136,762.92)	0.00	(36,451.97)	(2,173,214.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(234,651.52)	0.00	(2,596.07)	(237,247.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,430,882.00	0.00	0.00	6,430,882.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,160,918.00	3,250.00	0.00	2,164,168.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,496,939.35)	0.00	(46,826.83)	(3,543,766.18)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 มกราคม 2562

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูมัชฌิยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020102 พัสดุครูมัชฌิยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูมัชฌิยานพาหนะ	(79,812.07)	0.00	(3,649.22)	(83,461.29)
1206030101 ครูมัชฌิยานพาหนะ	1,214,716.00	0.00	0.00	1,214,716.00
1206030102 ไฟฟ้าพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าพลังงาน	(791,511.65)	0.00	(9,435.49)	(800,947.14)
1206040101 ครูมัชฌิยานพาหนะ	529,698.00	0.00	0.00	529,698.00
1206040102 พัสดุครูมัชฌิยานพาหนะ	44,985.00	99,000.00	0.00	143,985.00
1206040103 คสส ครูมัชฌิยานพาหนะ	(363,779.04)	0.00	(4,725.35)	(368,504.39)
1206050101 ครูมัชฌิยานพาหนะ	646,850.00	0.00	0.00	646,850.00
1206050102 พัสดุครูมัชฌิยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูมัชฌิยานพาหนะ	(457,524.81)	0.00	(2,423.74)	(459,948.55)
1206060101 ครูมัชฌิยานพาหนะ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครูมัชฌิยานพาหนะ	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070102 พัสดุครูมัชฌิยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูมัชฌิยานพาหนะ	2,789,200.00	0.00	0.00	2,789,200.00
1206100102 พัสดุครูมัชฌิยานพาหนะ	122,600.00	66,000.00	0.00	188,600.00
1206100103 คสส ครูมัชฌิยานพาหนะ	(1,723,443.93)	0.00	(33,471.45)	(1,756,915.38)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจ.ชัยภูมิหนองสุรนารี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 มกราคม 2562

วันที่พิมพ์

06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	28,533,148.59	0.00	0.00	28,533,148.59
1206110102 พนักงานครูการศึกษา	3,055,360.00	0.00	0.00	3,055,360.00
1206110103 คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(15,870,153.37)	0.00	(277,174.65)	(16,147,328.02)
1206120101 ครูผู้สอนบ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พนักงานครูบ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนบ้านครัว	(72,033.52)	0.00	(662.88)	(72,696.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,395,190.00	0.00	0.00	9,395,190.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	494,410.40	(494,410.40)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,763,042.80)	479,671.80	(708,898.40)	(1,992,269.40)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,441.60)	1,144,478.50	(1,144,478.50)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,739.25	(2,739.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,103.60	(1,103.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,454,451.79)	8,555.92	(6,217.34)	(3,452,113.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	773,483.86	0.00	0.00	773,483.86
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(16,371,530.52)	0.00	0.00	(16,371,530.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(601,754.12)	0.00	0.00	(601,754.12)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจ.พิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2562 มกราคม 2562

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(109.72)	0.00	0.00	(109.72)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(3,854,746.43)	600.00	(447,154.00)	(4,301,300.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(432,343.54)	0.00	(175,450.00)	(607,793.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,003,414.34)	0.00	(336,978.00)	(1,340,392.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,759,907.75)	0.00	(1,067,066.40)	(3,826,974.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,824.00)	0.00	(27,872.50)	(113,696.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000,010.00)	0.00	0.00	(2,000,010.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,427,771.00	266,891.00	0.00	1,694,662.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,963,338.04	653,505.15	0.00	2,616,843.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	432,343.54	175,450.00	0.00	607,793.54
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	114,626.00	36,772.00	0.00	151,398.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,284.00	15,160.00	0.00	45,444.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,427.00	8,712.50	0.00	42,139.50
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	18,800.00	4,000.00	0.00	22,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,313.00	0.00	0.00	3,313.00




บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,821,936.72	732,087.22	(21,661.00)	2,532,362.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,028.40	42,051.40	0.00	120,079.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,690.72	205,141.40	0.00	330,832.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	472,099.67	273,971.96	0.00	746,071.63
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	28,046.04	21,877.49	0.00	49,923.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,128.36	1,483.56	0.00	5,611.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,490.00	3,745.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,912.00	1,312.00	0.00	11,224.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	399,578.97	0.00	0.00	399,578.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,180.01	36,451.97	0.00	144,631.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,704.48	2,596.07	0.00	10,300.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,969.81	46,826.83	0.00	185,796.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,829.96	3,649.22	0.00	14,479.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,002.10	9,435.49	0.00	37,437.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,023.67	4,725.35	0.00	18,749.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,192.99	2,423.74	0.00	9,616.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,182.59	33,471.45	0.00	134,654.04

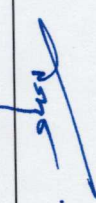



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 มกราคม 2562

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	822,582.85	277,174.65	0.00	1,099,757.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,967.28	662.88	0.00	2,630.16
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	147,154.00	63,066.00	0.00	210,220.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,970,710.00	844,590.00	0.00	2,815,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	109.72	0.00	0.00	109.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	107,430.00	3,000.00	0.00	110,430.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600045	10,145,682.18	(10,145,682.18)	0.00

ลงชื่อ   
 นางรุจิรา ประสานพรรณ  
 หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ   
 นายสุราษฎร์ สุดสงวน  
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ   
 นายเฉลิมขันธ์ เวทสุราษฎร์  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ