



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๗๐๔

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

ม ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองจากระบบ  
GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ฝ่ายแผนบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๖-๒๘๑๒๙๕

|            |
|------------|
| ร่าง.....  |
| พิมพ์..... |
| ตรวจ.....  |



รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดไทยยอนสุรณ

ประจางวด 12 ประจาศปี 2562 เดือนกันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 20,000.00      | 308,582.45   | (308,582.45)   | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 5,225.70     | (5,225.70)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 3,253.20     | (3,253.20)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,448,518.15   | 0.00         | 0.00           | 1,448,518.15   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 30,000.00      | 7,340,876.03 | (7,370,876.03) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 2,460,576.03   | 4,447,561.27 | (3,985,838.15) | 2,922,299.15   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | (2,727,378.90) | 0.00         | (3,222,219.83) | (5,949,598.73) |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 1,383,048.74   | 206,114.54   | (1,589,163.28) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 7,441,530.03 | (7,441,530.03) | 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.     | (2,422,499.27) | 0.00         | (35,276.10)    | (2,457,775.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 458,500.00     | 0.00         | 0.00           | 458,500.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (255,001.38)   | 0.00         | (2,512.33)     | (257,513.71)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 6,767,734.70   | 190,650.00   | 0.00           | 6,958,384.70   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,284,518.00   | 40,650.00    | (190,650.00)   | 2,134,518.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดชีนบุรีไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,873,619.99) | 0.00      | (51,481.68) | (3,925,101.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,289,000.00   | 0.00      | 0.00        | 1,289,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์         | (108,417.27)   | 0.00      | (3,531.51)  | (111,948.78)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,706,516.00   | 81,300.00 | 0.00        | 1,787,816.00   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 81,300.00 | (81,300.00) | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (875,678.31)   | 0.00      | (11,214.11) | (886,892.42)   |
| 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    | (408,834.50)   | 0.00      | (5,582.23)  | (414,416.73)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 661,850.00     | 0.00      | 0.00        | 661,850.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (475,979.96)   | 0.00      | (2,000.34)  | (477,980.30)   |
| 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  | 3,171,600.00   | 32,300.00 | 0.00        | 3,203,900.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 104,100.00     | 32,300.00 | (32,300.00) | 104,100.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 3 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สнг.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเม้นต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,010,995.12)  | 0.00         | (36,601.15)    | (2,047,596.27)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 28,901,758.59   | 0.00         | 0.00           | 28,901,758.59   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 3,813,160.00    | 0.00         | 0.00           | 3,813,160.00    |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (18,077,065.28) | 0.00         | (274,292.87)   | (18,351,358.15) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 73,240.00       | 0.00         | 0.00           | 73,240.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 331,800.00      | 0.00         | 0.00           | 331,800.00      |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,225.00)     | 0.00         | 0.00           | (73,225.00)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 9,395,190.00    | 0.00         | 0.00           | 9,395,190.00    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (200,518.00)    | 1,526,454.53 | (1,526,454.53) | (200,518.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,585,064.95)  | 1,276,133.35 | (1,164,853.40) | (1,473,785.00)  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | (830,739.30)   | (830,739.30)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (32,441.60)     | 7,211,477.19 | (7,181,477.19) | (2,441.60)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,612.59     | (3,612.59)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 7,935.65     | (7,935.65)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (3,571,940.13)  | 5,710.23     | (156,303.73)   | (3,722,533.63)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ    | 773,483.86      | 0.00         | 0.00           | 773,483.86      |



| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/ดลู่ต่ำคาง.สละสม   | (16,371,530.52) | 0.00      | 0.00           | (16,371,530.52) |
| 3102010102 ผลสละสมแก๊ไขผดพลาต   | (9,756,046.13)  | 0.00      | 0.00           | (9,756,046.13)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (35,406,066.10) | 0.00      | 0.00           | (35,406,066.10) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนยมอื่น   | 0.00            | 0.00      | (1,100.00)     | (1,100.00)      |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00            | 0.00      | (872.50)       | (872.50)        |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (109.72)        | 0.00      | 0.00           | (109.72)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00            | 0.00      | (3,253.20)     | (3,253.20)      |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา    | (9,741,069.43)  | 73,764.00 | (31,110.00)    | (9,698,415.43)  |
| 4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น        | (113.15)        | 0.00      | 0.00           | (113.15)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,828,164.96)  | 0.00      | (175,900.00)   | (2,004,064.96)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (937,800.00)    | 0.00      | 0.00           | (937,800.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,920,613.93)  | 12,864.00 | (1,462,544.07) | (6,370,294.00)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (9,141,913.45)  | 0.00      | (6,168,076.55) | (15,309,990.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,171,333.90)  | 87,050.00 | (846,416.10)   | (2,930,700.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (193,472.50)    | 740.00    | (54,995.00)    | (247,727.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,500,000.00)  | 0.00      | 0.00           | (4,500,000.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,000,000.00)  | 0.00      | 0.00           | (2,000,000.00)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (2,000,046.59)  | 0.00      | (101,400.00)   | (2,101,446.59)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จาก 7

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวังชัยภูมิไทยยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 4,750,893.00 | 1,873,772.00 | (87,050.00) | 6,537,615.00  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 7,465,198.54 | 650,921.31   | 0.00        | 8,116,119.85  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,828,164.96 | 175,900.00   | 0.00        | 2,004,064.96  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 443,477.00   | 37,310.00    | 0.00        | 480,787.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,209.00   | 33,830.00    | 0.00        | 139,039.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 49,050.50    | 785.00       | 0.00        | 49,835.50     |
| 5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร    | 33,900.00    | 15,900.00    | 0.00        | 49,800.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 5,313.00     | 4,480.00     | (740.00)    | 9,053.00      |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 30,000.00    | 45,000.00    | 0.00        | 75,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 457,860.00   | 0.00         | 0.00        | 457,860.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 232,620.00   | 16,960.00    | 0.00        | 249,580.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 267,960.00   | 22,300.00    | 0.00        | 290,260.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 115,852.00   | 11,712.25    | 0.00        | 127,564.25    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 8,374,198.30 | 2,127,597.54 | (22,784.00) | 10,479,011.84 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 70,914.25    | 0.00         | 0.00        | 70,914.25     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 253,146.99   | 0.00         | 0.00        | 253,146.99    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-       | 687,360.52   | 121,111.65   | 0.00        | 808,472.17    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 414.80       | 30.00        | 0.00        | 444.80        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที 6 จาก 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจิงเนบตีไทยอนุสรณ์  
ประจำวันพิมพ์ 02 ตุลาคม 2562  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 1,684,800.87 | 1,370,337.96 | 0.00   | 3,055,138.83 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 117,055.07   | 64,074.55    | 0.00   | 181,129.62   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,598.95    | 1,494.66     | 0.00   | 16,093.61    |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 48,798.90    | 12,626.00    | 0.00   | 61,424.90    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,947.00    | 2,056.00     | 0.00   | 17,003.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,645,349.97 | 349,547.00   | 0.00   | 1,994,896.97 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 10,000.00    | 152,757.00   | 0.00   | 162,757.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 393,916.36   | 35,276.10    | 0.00   | 429,192.46   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 28,054.34    | 2,512.33     | 0.00   | 30,566.67    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 515,650.45   | 51,481.68    | 0.00   | 567,132.13   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,435.16    | 3,531.51     | 0.00   | 42,966.67    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 112,168.76   | 11,214.11    | 0.00   | 123,382.87   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 59,079.13    | 5,582.23     | 0.00   | 64,661.36    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 25,648.14    | 2,000.34     | 0.00   | 27,648.48    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 388,733.78   | 36,601.15    | 0.00   | 425,334.93   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,029,494.76 | 274,292.87   | 0.00   | 3,303,787.63 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 3,158.76     | 0.00         | 0.00   | 3,158.76     |
| 5107010199 อุดหนุนต่งอื่น       | 1,101,112.00 | 1,532,686.55 | 0.00   | 2,633,798.55 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน  | 5,318,685.00 | 4,375,915.00  | 0.00            | 9,694,600.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.  | 2,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 2,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 109.72       | 5,225.70      | 0.00            | 5,335.42     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,500,000.00 | 0.00          | 0.00            | 4,500,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 5,553,812.94 | 636,841.55    | 0.00            | 6,190,654.49 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสภก   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย               | 0.00         | 44,481,048.80 | (44,481,048.80) | 0.00         |

ลงชื่อ

นางรุจิรา ประสานพรรณ

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

นายสราวุธ สุดสงวน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ