



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๓/ว ๐๙๙

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๔๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, คลังจังหวัดราชบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานยอดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานยอดคงเหลือประจำวัน รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

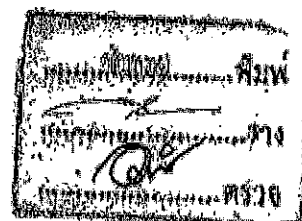
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปณัณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕
โทรสาร ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕
อีเมล : paktho06@Hotmail.com



Q

(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาค)
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานแบบทดสอบรายวัน - หน่วยฝึกย้าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ง.อภ.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยฝึกย้าย 000007000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

62

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

(นางอรอนงค์ สึงหา)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

บัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,290.00		5,450.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	0.00		0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	370,748.59	0.00		370,748.59
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	350,182.72		27,830.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1101020605	เงินฝากรักษาค้ำประกัน	0.00	0.00		0.00
1101030101	ง/ส.กระแสเงินสด	2,036,589.90	58,810.00		1,824,299.90
1101030102	ง/ส.ออมทรัพย์	16,496.15	0.00		16,496.15
1102010108	ส.เงินขึ้น-นอก ฐพ.	139,290.00	213,680.00		346,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,884.00	346,298.72		0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,242,894.88	0.00		13,242,894.88
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(820,293.32)	0.00		(877,778.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,066,930.00	0.00		4,066,930.00
1205020103	คส. อาคาร ส.ง.	(1,029,621.69)	0.00		(1,055,891.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	519,000.00	0.00		519,000.00
1205030103	คส.อาคารป/ชอื่น	(121,243.02)	0.00		(124,336.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,080,160.00	0.00		5,080,160.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่ง
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาศ)
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

(นางอรอนงค์ สึงผาย)

บัญชี	รายละเอียด	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,832,293.76)	0.00		(2,831,893.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,837,587.76	0.00		1,837,587.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,402,959.29)	0.00		(1,416,057.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,669,000.00	0.00		2,669,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,478,187.91)	0.00		(1,500,253.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,000.00	0.00		1,499,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	(1,498,999.00)	0.00		(1,498,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,459,280.00	0.00		11,459,280.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103	คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,518,960.57)	0.00		(9,581,314.80)
1208010102	พัสดุ	0.00	0.00		0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102	จ.น. การรับ-จ่ายเงิน	(13,107.30)	14,532.34		(18,684.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,684.20		0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

(นางสาวพิมพ์จิตา รัตนธรรมาศ)
เจ้าหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว)

ผู้อำนวยการงานบัญชี

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(381.99)	381.99	0.00	0.00
2102040101	ค่าเช่ารถไป-ไปกลับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(3,898.00)	320,969.00	(344,901.00)	(27,830.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	28.00	(28.00)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด นิติ(53)	0.00	139.39	(139.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,776.88)	0.00	0.00	(96,776.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,935.00)	0.00	0.00	(21,935.00)
2114010101	เงิน/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เงินเกิน/รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,508,707.63)	0.00	0.00	(4,508,707.63)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(18,258,661.73)	0.00	0.00	(18,258,661.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(193,300.00)	60,000.00	(75,290.00)	(208,590.00)
4302040101	หักกับเงินอุดหนุน	(588,098.00)	0.00	0.00	(588,098.00)
4303010199	ร/ดค.รับอื่น	(156.26)	0.00	0.00	(156.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(644,100.00)	0.00	0.00	(644,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(885,195.35)	0.00	(29,546.33)	(914,741.68)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมศาสตร์)
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางอรอนงค์ สัจฉาย)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

บัญชี	บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(812,394.80)	0.00	(1,117,077.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(752,727.99)	0.00	(778,327.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(2,400.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินอุด	(1,299,000.00)	0.00	(1,299,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(150,466.78)	0.00	(150,466.78)
5101010108	ค่าส่งเวลา	50,560.00	0.00	50,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	422,500.00	25,600.00	448,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	644,100.00	0.00	644,100.00
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,158.00	7,439.00	36,597.00
5101020116	เงินสมทบทบ.เงินทด	5,000.00	1,063.00	6,063.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	4,180.00	8,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,500.00	1,950.00	8,450.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	3,805.00	0.00	3,805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	770,181.52	20,909.24	791,090.76

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

(ในทางพิมพ์พิเศษ รัตนธรรมาค)

(นางอรอนงค์ สิงสาย)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอดคงเหลือ
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค.หมทบบริการ-ภายนอก	4,450.00	0.00	4,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,993.54	0.00	160,993.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,098.27	0.00	2,098.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,992.00	1,498.00	7,490.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	43,825.89	14,940.00	58,765.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	287,400.00	0.00	287,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	280,006.45	57,484.77	337,491.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,961.22	26,270.18	154,231.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,068.06	3,093.45	18,161.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,190.85	29,602.10	173,792.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,799.57	13,097.93	76,897.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	169,816.03	22,065.23	191,881.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	305,038.59	62,354.23	367,392.82
5107010109	อุดหนุนดำเนินงานธุรกิจอื่น	139,500.00	0.00	139,500.00
5107010113	อุดหนุนมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	279,000.00	302,371.00	581,371.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาคะ)
เจ้าพนักงานบัญชี

(ในกรณีมีข้อสงสัย)

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบ	งบ	งบ
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บค.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	21,500.00	0.00	21,500.00
5210010102	T/งบ-โอนเงินให้สภก.	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600328	0.00	2,052,914.49	(2,052,914.49)
				0.00