

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/ว ๓๕๔

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
๗๐๑๔๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, คลังจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานยอดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานยอดคงเหลือประจำวัน รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปฤษณารุณ)

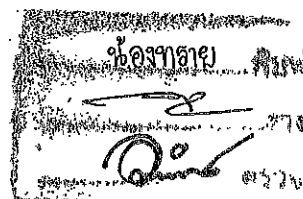
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐๓๒-๒๔๐๘๖๕

โทรสาร ๐๓๒-๒๔๐๘๖๕

อีเมล : paktho06@hotmail.com



รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ฉก.การอารักขารัฐวิเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	370,748.59	0.00	0.00	370,748.59
1101020603 จ.ส. ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,211,944.41	(1,211,944.41)	0.00
1101020604 จ.ส. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ.ส. กระแสเงินสด	1,831,735.90	58,900.00	(158,400.00)	1,732,235.90
1101030102 จ.ส. ออมทรัพย์	(7,482.18)	0.00	0.00	201.62
1102010108 ต.เงินขึ้น-นอก รพ.	342,100.00	145,400.00	76,900.00	410,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,211,944.41	(1,211,944.41)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	13,242,894.88	0.00	0.00	13,242,894.88
1205010103 ศส. อาคารพัสดุ	(1,104,008.46)	0.00	(57,484.76)	(1,161,493.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,066,930.00	0.00	0.00	4,066,930.00
1205020103 ศส. อาคาร สนง.	(1,159,277.75)	0.00	(26,270.18)	(1,185,547.93)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030103 ศส. อาคารประโยชน์	(136,510.66)	0.00	(3,093.45)	(139,604.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,080,160.00	0.00	0.00	5,080,160.00

นางสาวพนิตา รัตนธรรมาศ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวพนิตา รัตนธรรมาศ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(2,998,394.42)	0.00	(29,602.09)	(3,027,996.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,837,587.76	0.00	0.00	1,837,587.76
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,467,603.89)	0.00	(13,097.93)	(1,480,701.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,587,090.53)	0.00	(22,065.24)	(1,609,155.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค.ต. คอมพิวเตอร์	(1,498,999.00)	0.00	0.00	(1,498,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,459,280.00	0.00	0.00	11,459,280.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ค.ต. ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,811,386.68)	0.00	(58,460.90)	(9,869,847.58)
1208010102	หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ด.น. การรับภายนอก	(232,234.20)	385,668.11	(283,488.91)	(130,055.00)
2101010103	รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	153,235.00	(153,235.00)	0.00

(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)
ผู้อำนวยการศูนย์

On

(นางสาวพิมพ์พิศดา รัตนธรรมาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบริษัท	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	806.78	(806.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบส่งสิ่งจ่าย	0.00	1,081,728.00	(1,081,728.00)	0.00
2102040103	W/H ๒๔-บุคคณ(๐3)	0.00	269.30	(269.30)	0.00
2102040104	W/H ๒๔-กจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H๒๔-กจค.นิติ(53)	0.00	2,177.95	(2,177.95)	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	น/สจากการที่ประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถตู้ส่งรถ.ตุลวิ	(4,508,707.63)	0.00	0.00	(4,508,707.63)
3102010101	รถตู้ส่งรถ.ตะตม	(18,258,661.73)	0.00	0.00	(18,258,661.73)
3102010102	ผลสะสมแก่เขตสหประชา	(2,770.00)	0.00	0.00	(2,770.00)
4301020107	รถรวมเนียบการศึกษา	(445,856.00)	0.00	0.00	(445,856.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(740,998.00)	0.00	0.00	(740,998.00)
4303010199	รถคณ.รับอื่น	(200.47)	0.00	0.00	(200.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,288,200.00)	0.00	(128,820.00)	(1,417,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,470,815.95)	0.00	(251,633.69)	(1,722,449.64)

(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาส)
ผู้อำนวยการกองกลาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.จก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปากท่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชี(งบประมาท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,685,781.59)	0.00	(844,399.20)	(3,530,180.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,950,340.39)	0.00	(243,350.00)	(2,193,690.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ศร.ก.รับเงินนอก	(1,299,000.00)	0.00	0.00	(1,299,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(186,086.74)	0.00	0.00	(186,086.74)
5101010108 ค่าสิ่งจวลา	124,140.00	0.00	0.00	124,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	760,500.00	117,800.00	0.00	878,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,288,200.00	128,820.00	0.00	1,417,020.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	152,800.00	0.00	0.00	152,800.00
5101020106 เงินสมทบอป.ส-สจ	74,273.00	6,523.00	0.00	80,796.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	6,063.00	0.00	0.00	6,063.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,006.89	0.00	0.00	7,006.89
5104010104 ค่าวัสดุ	2,649,543.43	156,985.00	0.00	2,806,528.43

(นางอรอนงค์ สุ่มผาย)
หัวหน้างานบัญชี




(นางสาวพินิจพิศา รัฐนิธธรรมาศ)

ผู้ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีงบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	เงิน	งบ	งบ
5104010112 ข/จหนงบบริการ-ภายนอก	4,450.00	34,800.00	0.00	39,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,070.17	126,503.91	0.00	439,574.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,900.15	806.78	0.00	4,706.93
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,482.00	0.00	0.00	13,482.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	492,337.78	0.00	0.00	492,337.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	287,400.00	115,200.00	0.00	402,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	563,721.59	57,484.76	0.00	621,206.35
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	257,617.28	26,270.18	0.00	283,887.46
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	30,335.70	3,093.45	0.00	33,429.15
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	290,291.51	29,602.09	0.00	319,893.60
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	128,444.17	13,097.93	0.00	141,542.10
5105010111 ค่าเดือน-ยานพาหนะ	278,718.65	22,065.24	0.00	300,783.89
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	597,464.70	58,460.90	0.00	655,925.60
5107010109 จดหนี้คตง.ธุรกิจอื่น	139,500.00	57,500.00	0.00	197,000.00
5107010113 คตง.คตง.การของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 จดหนี้คตง.อื่น	1,367,771.00	531,485.00	0.00	1,899,256.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00
5209010112 T/คตง.เงินสงคตง.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

(นางอรอนงค์ ผึ้งสาย)
หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวจินห์พิศฯ รัฐมนตรี)

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีรายวัน	ยอดโอน	ยอด	ยอด	ยอด
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600328	0.00	5,623,872.20	(5,623,872.20)	0.00


(นางอรอนงค์ ห้างไชย)
หัวหน้างานบัญชี


(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ)
หัวหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานแสดงยอดเงินติดงหือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน A006 ตบงคภก.การยวชิศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยสัการยวชิปปาทอ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน้าทึ 1 จากท้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
รายการติดกับละมุดัง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800131799	6431000	2000600328 รวม	40	40,400.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							40,400.00


(นางอรอนงค์ ฝั่งผาย)
หัวหน้างานบัญชี


(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาศ)
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การอนุมัติ	หน่วยงาน	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000600328										370,748.59
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ										370,748.59
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ								0.00	0.00	370,748.59
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600328								0.00	0.00	370,748.59
				รวมทั้งสิ้น				0.00	0.00	370,748.59



(นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว)

หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาศ)

หัวหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานสรุปรายการบันทึกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600328
หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
กรม สานักการคลังศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2021 ถึง 31.08.2021
วันที่รายงาน 10.09.2021

กรณีจ่ายตรง

วันที่	วันจ่าย	ประเภท	เลข	ชื่อ	บัญชีเงินจ่าย	เอกสาร	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
05.08.202	05.08.2021	KA	3100087786	ร้านสมคิด รพ.เมืองไทย	6795017680	P640000196	2000643023500090	8,210.00	-82.10	0.00	-12.00	8,115.90		
05.08.202	05.08.2021	KA	3100088122	ร้านสมคิด รพ.เมืองไทย	6795017680	P640000195	2000643023500090	14,970.00	-149.70	0.00	-12.00	14,808.30		
20.08.202	20.08.2021	KC	3100093851	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0006079067	P640000211	2000636001000000	806.78	-7.54	0.00	-12.00	787.24		
31.08.202	31.08.2021	KA	3100098055	หจก. เจริญ มีชัย 2021	0170249387	P640000222	2000643023500099	130,055.00	-1,215.47	0.00	-12.00	128,827.53		
รวม								154,041.78	-1,454.81	0.00	-48.00	152,238.97		

(นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว)
หัวหน้างานบัญชี

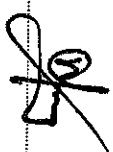
(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาค)
เจ้าหน้าที่ ร่องผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

ปัสรับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ



ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายพิศพล ปาณภรณกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วันที่



(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)

หัวหน้างานบัญชี

(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)

หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาศ)

หัวหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร