

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/ว ๓๖๗

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

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, คลังจังหวัดราชบุรี

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

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

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

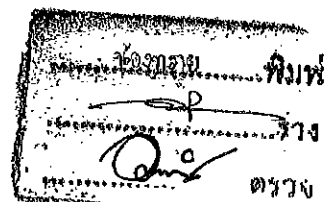
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปฤษณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
โทร ๐๓๒-๒๔๐๘๖๕  
โทรสาร ๐๓๒-๒๔๐๘๖๕  
อีเมลล์ : paktho06@hotmail.com



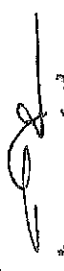
0๑๓๗๗๓ สิ้นวันที่ ๑๑ - ๑๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328.วิชาสายการอาชีพภาคต่อ  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

1101010101	เงินสดในมือ	30,250.00	71,600.00	(101,850.00)	0.00
1101010102	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	หักขอ. Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	370,748.59	0.00	0.00	370,748.59
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	466,231.00	(466,231.00)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-ธนาคารออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส.กรมสรรพากร	1,920,165.90	248,670.00	(337,100.00)	1,831,735.90
1101030102	ง/ส.กรมสรรพากร	23,309.21	20,044.21	(30,835.60)	12,517.82
1102010108	คงเหลือเงินเข้า-10.ก.ส.พ.	151,820.00	337,100.00	(146,820.00)	342,100.00
1102050124	หักง/ส.ธนาคาร	0.00	466,231.00	(466,231.00)	0.00
1205010101	ขอคืนเงินที่ออกจ่าย	13,242,894.88	0.00	0.00	13,242,894.88
1205010103	ค.ส.ส. ยอดคงเหลือที่ออกจ่าย	(1,046,523.70)	0.00	0.00	(1,046,523.70)
1205020101	งบการเงินรวมที่คงค้าง	4,066,930.00	0.00	0.00	4,066,930.00
1205020103	ค.ส.ส. ขาดการ ชำรง	(1,133,007.56)	0.00	0.00	(1,133,007.56)
1205030101	ยอดคงเหลือที่ขอคืน	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030103	ค.ส.ส. ยอดคงเหลือที่ขอคืน	(133,417.22)	0.00	0.00	(133,417.22)
1205040101	ตั้งงบสุทธคลัง	5,080,160.00	0.00	0.00	5,080,160.00
1205040102	หักตั้งงบสุทธคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมมาศ)  
 วิทยากรที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
 (นางอรอนงค์ มีงษ์พาศ)  
 หัวหน้างานการเงิน

หน้า 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.ต.ก.ค.ก.ว.ร.อ.ว.ร.ศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000020000000328 วิทยาลัยการอาชีพแม่ท้อ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1205040103	กคณ. ซึ่งไม่ถูกตั้งรับ	(2,968,792.33)	0.00	0.00	(2,968,792.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,837,587.76	0.00	0.00	1,837,587.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คณ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,454,505.97)	0.00	0.00	(1,454,505.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,565,025.30)	0.00	0.00	(1,565,025.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณ.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	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คณ.ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,752,925.80)	0.00	0.00	(9,752,925.80)
1208010102	พัสดุคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุคณ.เครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	คณ.คณ.ครุภัณฑ์การศึกษา	(138,140.00)	828,652.90	(922,747.10)	(232,234.20)
2101010103	รัยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	922,747.10	(922,747.10)	0.00
2101020103	จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพิมพ์พิศลา รัตนธรรมมาศ)  
ที่พิมพ์ที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางอรอนงค์ สິงหาญ)  
ผู้อำนวยการ



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A.006 ต.นง.คกท.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000020006000328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4507010107	IR-รับเงินสมทบเงินอื่น	(1,393,690.39)	0.00	(1,393,690.39)
4507010108	IR-รับเงินกลาง	(2,400.00)	0.00	(2,400.00)
4508010101	IR-สรรค.รับเงินนอก	(1,299,000.00)	0.00	(1,299,000.00)
4513010199	รายได้อื่น	(186,086.74)	0.00	(186,086.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	124,140.00	0.00	124,140.00
5101010109	ค่าจ้าง	760,500.00	0.00	760,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	1,030,560.00	257,640.00	1,288,200.00
5101010199	เงินเดือนอื่น	152,800.00	0.00	152,800.00
5201020106	เงินสมทบบำนาญ-Ra	67,750.00	6,523.00	74,273.00
5201020116	เงินสมทบบำนาญเงินขาด	6,063.00	0.00	6,063.00
5204030101	เงินช่วยเหลือที่สมทบ	2,400.00	0.00	2,400.00
5205010102	ผลประโยชน์	17,400.00	0.00	17,400.00
5205010103	ค่าที่พัก	17,850.00	0.00	17,850.00
5103010199	ดอกเบี้ยทางผลประโยชน์	7,006.89	0.00	7,006.89
5104010104	อสังหาริมทรัพย์	1,715,960.73	933,582.70	2,649,543.43
5104010102	ที่ดิน	4,450.00	0.00	4,450.00
5104020101	ค่าเช่าที่ดิน	313,070.17	0.00	313,070.17
5104020105	ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,900.15	0.00	3,900.15

(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมมาศ)  
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางอรอนงค์ สิงห์คำ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600328 วิชาสายวิชาการอาชีพปกทอ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
510400106	ค่าเลี้ยงดูครอบครัว	10,485.00	2,996.00	0.00	13,482.00
510400399	ค่าจ้าง	472,337.78	20,000.00	0.00	492,337.78
510400402	ค่าตอบแทนงานนอกเวลาราชการ	287,400.00	0.00	0.00	287,400.00
510500101	ค่าเสื่อม-อาคาร	506,236.83	0.00	0.00	506,236.83
510500103	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	231,347.09	0.00	0.00	231,347.09
510500105	ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	27,242.26	0.00	0.00	27,242.26
510500107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	260,689.42	0.00	0.00	260,689.42
510500109	ค่าเสื่อม-ที่ดิน	115,346.25	0.00	0.00	115,346.25
5105001011	ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	256,653.42	0.00	0.00	256,653.42
5105001029	ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	539,003.82	0.00	0.00	539,003.82
5107001029	ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
5107001099	ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	1,168,671.00	199,100.00	0.00	1,367,771.00
51070030101	ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00
52090010112	ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
6201010101	ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	2,996.00	0.00	0.00

*(Signature)*

(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมมาศ)  
หน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


*(Signature)*  
(นางอรอนงค์ คุ้มทรัพย์)  
ผู้อำนวยการ




รายงานแสดงยอดเงินลดลงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ตทก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	รวม		
													งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
ยอดคงเหลือต้นปี															0.00
ยอดคงเหลือสิ้นปี															0.00

  
 (นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ)  
 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
 (นางอรอนงค์ (สังข์ทอง)  
 ผู้อำนวยการบัญชี





