

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/๑๐๕๕

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๔๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, คลังจังหวัดราชบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานยอดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปุขณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

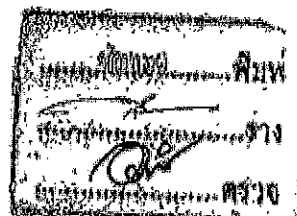
งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

โทรสาร ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

อีเมล : paktho06@hotmail.com



(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมภาค)

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน .A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000020006000328 วิชาสถิติการอาชีพภาคทอ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม

(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)

หัวหน้างานบัญชี

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	256,180.00	(256,180.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	370,748.59	0.00	0.00	370,748.59
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,512.40	(409,512.40)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ กระแสตราชววัน	1,970,159.90	130,790.00	(64,360.00)	2,036,589.90
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	64,881.15	42,000.00	(90,385.00)	16,496.15
1102010108 ล/กเงินยืม-นอก รพ.	128,850.00	14,890.00	(4,450.00)	139,290.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	413,396.40	(409,512.40)	3,884.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,242,894.88	0.00	0.00	13,242,894.88
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(768,371.59)	0.00	(51,921.73)	(820,293.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,066,930.00	0.00	0.00	4,066,930.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,005,893.77)	0.00	(23,727.92)	(1,029,621.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(118,448.94)	0.00	(2,794.08)	(121,243.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,080,160.00	0.00	0.00	5,080,160.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง. คณบดีการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางสาวพิชญ์พิชิตา รัตนธรรมมาศ)
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๒
(นางอรอนงค์ สິงสาย)
หัวหน้างานบัญชี

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	(2,825,556.37)	0.00	0.00	(2,825,556.37)
1206010101	1,837,587.76	0.00	0.00	1,837,587.76
1206010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	(1,391,128.90)	0.00	0.00	(1,391,128.90)
1206020101	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(1,458,258.01)	0.00	0.00	(1,458,258.01)
1206100101	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(1,498,999.00)	0.00	0.00	(1,498,999.00)
1206110101	11,459,280.00	0.00	0.00	11,459,280.00
1206110102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	(9,462,397.12)	0.00	0.00	(9,462,397.12)
1208010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	143,021.13	0.00	(13,107.30)
2101010103	0.00	165,522.30	0.00	(165,522.30)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาย
รหัสหน่วยงาน A006 สาง.ศก.ก.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)

หน้า 3

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
2101020198	2102040101	2102040102	2102040103	2102040104	2102040106
2111020199	2112010199	2114010101	2116010104	3101010101	3102010101
3102010102	4302040101	4303010199	4307010103	4307010105	
เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	สามารถไปหักค่าใช้จ่าย	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	W/H tax-บุคคล(03)	W/H tax -ภงด 1	W/Htax-ภงด.นิติ(53)
เงินรับฝากอื่น	เงินประกันอื่น	น/สจากการหักประกัน	เบิกเงินสำรองจ่าย	เงินสดชำระสุทธิ	ร/คสูงค้างคง.สะสม
ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	พักรับเงินอุดหนุน	ร/คคป.รับอื่น	TR-รับงบบุคลากร	TR-รับงบดำเนินงาน
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	385,947.00	26.73	14.00	1,116.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(96,776.88)	(21,935.00)	(96,776.88)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
(4,508,707.63)	(18,258,661.73)	(4,508,707.63)	0.00	0.00	0.00
24,000.00	(175,600.00)	24,000.00	0.00	0.00	0.00
(588,098.00)	(588,098.00)	(588,098.00)	0.00	0.00	0.00
(156.26)	(156.26)	(156.26)	0.00	0.00	0.00
(495,480.00)	(495,480.00)	(495,480.00)	0.00	0.00	0.00
(791,060.22)	(791,060.22)	(791,060.22)	0.00	0.00	0.00
(381.99)	(381.99)	(381.99)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3,898.00)	(3,898.00)	(3,898.00)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(96,776.88)	(96,776.88)	(96,776.88)	0.00	0.00	0.00
(21,935.00)	(21,935.00)	(21,935.00)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4,508,707.63)	(4,508,707.63)	(4,508,707.63)	0.00	0.00	0.00
(18,258,661.73)	(18,258,661.73)	(18,258,661.73)	0.00	0.00	0.00
24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
(193,300.00)	(193,300.00)	(193,300.00)	0.00	0.00	0.00
(588,098.00)	(588,098.00)	(588,098.00)	0.00	0.00	0.00
(156.26)	(156.26)	(156.26)	0.00	0.00	0.00
(644,100.00)	(644,100.00)	(644,100.00)	0.00	0.00	0.00
(885,195.35)	(885,195.35)	(885,195.35)	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิถักจ่าย
รหัสหน่วยงน A006 สนง.คกค.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยบิถักจ่าย 0000020006000328 วิทยาลัยการอชีวปะกทอ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางสาวพิมพ์พิศำ รัตนธรรมำศำ)

ตำแหน่งที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางอรอนงค์ สี่งคย)

งานบัญชี

บัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(550,297.80)	0.00	(812,394.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(727,127.99)	0.00	(752,727.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,299,000.00)	0.00	(1,299,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(102,466.78)	0.00	(150,466.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,560.00	0.00	50,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	338,000.00	84,500.00	422,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนของราชการ	495,480.00	148,620.00	644,100.00
5101010199	งด.ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,979.00	7,179.00	29,158.00
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินทด	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	2,400.00
5102010199	คง.อ.รวมในประเทศ	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยงลียง	4,160.00	0.00	4,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010199	คง.เดินทางภายในท.	3,805.00	0.00	3,805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	588,909.20	214,272.32	770,181.52

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 0000020006000328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

Q
(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาส)


(นางอรอนงค์ สິงฉาย)

ผู้อำนวยการงานบัญชี

บัญชี	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00
5104010112	คงหนงบบริการ-ภายนอก	0.00	4,450.00	4,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,147.43	19,846.11	160,993.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,716.28	381.99	2,098.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,996.00	2,996.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,400.89	34,425.00	43,825.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	329,400.00	0.00	287,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	228,084.72	51,921.73	280,006.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,233.30	23,727.92	127,961.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,273.98	2,794.08	15,068.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,453.46	26,773.39	144,190.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,969.18	11,830.39	63,799.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	149,886.13	19,929.90	169,816.03
5105010129	ค่าเสื่อม-การศึกษามา	248,475.14	56,563.45	305,038.59
5107010109	อุดหนุนคณง.สรกติดอื่น	161,000.00	0.00	139,500.00
5107010113	อุดหนุนคณง.สรกติดอื่น	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	139,500.00	139,500.00	279,000.00

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงงาน .A006 ตาง.ตคก.การอริวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิชาสัดการอริวศึกษา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564


(นางสาวพิมพ์พิศ รัตนธรรมาศ) -
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางอรอนงค์ ผิงผาย)

ผู้อำนวยการบัญชี

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บค. โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/ขเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600328	0.00	3,005,111.27	(3,005,111.27)	0.00