



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/๖๐๖๕

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๔๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, คลังจังหวัดราชบุรี

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

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

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปฤษณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

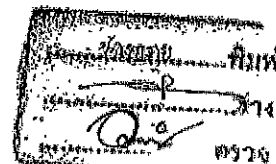
งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕


โทรสาร ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

อีเมล : paktho06 @ Hotmail.com



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 งบง.ตทก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


 (นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)
 หัวหน้างานบัญชี

| รหัสบัญชี | ลักษณะรายการ | งบรายจ่าย | งบรายรับ | งบคงเหลือ | งบคงเหลือ |
|--------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 400001010101 | เงินอุดหนุนมือ | 0.00 | 34,543.00 | | |
| 4000020601 | เงินเผื่อดูแล | 370,748.59 | 0.00 | | (34,543.00) |
| 4000030603 | งบสงเคราะห์-ผู้สูงอายุ | 0.00 | 481,003.83 | | 0.00 |
| 4000040604 | งบสงเคราะห์-เอกสารพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | | (481,003.83) |
| 4000050601 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 1,937,709.90 | 32,450.00 | | 0.00 |
| 4000060602 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 64,724.89 | 156.26 | | 0.00 |
| 4000070603 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 128,850.00 | 2,095.00 | | 0.00 |
| 4000080604 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 0.00 | 483,637.83 | | (2,095.00) |
| 4000090605 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 13,242,894.88 | 0.00 | | (483,637.83) |
| 4000100606 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | (710,886.82) | 0.00 | | 0.00 |
| 4000110607 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 4,066,930.00 | 0.00 | | (57,484.77) |
| 4000120608 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | (979,623.60) | 0.00 | | 0.00 |
| 4000130609 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 519,000.00 | 0.00 | | (26,270.17) |
| 4000140610 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | (115,355.50) | 0.00 | | 0.00 |
| 4000150611 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 5,080,160.00 | 0.00 | | (3,093.44) |
| 4000160612 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4000170613 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | (2,795,954.29) | 0.00 | | 0.00 |
| 4000180614 | งบสงเคราะห์-รถจักรยาน | 1,837,587.76 | 0.00 | | (29,602.08) |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1,837,587.76 |

รายงานงบยอดของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 ส่วนง.คคก.การราชวิทยาลัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการราชวิทยาลัย
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


(นางอรอนงค์ สิงห์
ผู้อำนวยการงานบัญชี)

| รหัสรายการ | ลักษณะรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบกลาง | งบลงทุน | งบดำเนินงาน |
|---------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|---------|----------------|
| 22060101002 | หักลดจุดขายใหม่ทั้งหมด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22060101003 | หักลดจุดขายเดิมได้แก่มูลนิธิ | (1,378,030.98) | 0.00 | (13,097.92) | | | (1,391,128.90) |
| 22060201001 | หักลดเงินเดือนของหน่วยงาน | 2,669,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,669,000.00 |
| 22060201002 | หักลดเงินเดือนหน่วยงานราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22060201003 | หักลดเงินเดือนของหน่วยงานราชการ | (1,436,192.77) | 0.00 | (22,065.24) | | | (1,458,258.01) |
| 22060300001 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 1,499,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,499,000.00 |
| 22060300002 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22060300003 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | (1,498,998.00) | 0.00 | 0.00 | | | (1,498,999.00) |
| 22060400001 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 11,459,280.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11,459,280.00 |
| 22060400002 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22060400003 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | (9,399,773.30) | 0.00 | (62,623.82) | | | (9,462,397.12) |
| 22060500001 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22060500002 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22061001001 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22061001002 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 22061001003 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 379,740.03 | (379,740.03) | | | 0.00 |
| 2206100201001 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 355,585.20 | (355,585.20) | | | 0.00 |
| 2206100201002 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 422.65 | (422.65) | | | 0.00 |
| 2206100201003 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2206100201004 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | 459,485.00 | (459,485.00) | | | 0.00 |
| 2206100201005 | หักลดเงินเดือนของข้าราชการ | 0.00 | | | | | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สกก.การอกรวีศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิชชสัการอกรวีศึกษา
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


 (นางอรอนงค์ ผึ้งผา)
 หัวหน้างานบัญชี

| Account Code | Description | Debit | Credit | Balance |
|--------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 2102040005 | WZHEtax-มูลค่า(0.9) | 0.00 | 1,413.27 | 0.00 |
| 2102040004 | WZHEtax-0.9*1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040006 | WZHEtax-ภาษีเงินได้(0.53) | 0.00 | 1,726.99 | 0.00 |
| 2102040009 | เงินปันผลเงิน | (96,776.88) | 0.00 | (96,776.88) |
| 2102040009 | เงินปันผลเงินอื่น | (21,935.00) | 0.00 | (21,935.00) |
| 2104000101 | ไม่สามารถลดหนี้ประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106100001 | ขาดทุนต่ออายุอุบัติเหตุ | (4,508,707.63) | 0.00 | (4,508,707.63) |
| 2102030001 | ขาดทุนต่ออายุอุบัติเหตุ | (18,258,661.73) | 0.00 | (18,258,661.73) |
| 2202000002 | ขาดทุนเงินปันผล | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (145,150.00) | 0.00 | (145,150.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (588,098.00) | 0.00 | (588,098.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (32,450.00) | 0.00 | (32,450.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (175,600.00) | 0.00 | (175,600.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (588,098.00) | 0.00 | (588,098.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (156.26) | 0.00 | (156.26) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (123,870.00) | 0.00 | (123,870.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (307,848.88) | 0.00 | (307,848.88) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (285,526.80) | 0.00 | (285,526.80) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (102,400.00) | 0.00 | (102,400.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (727,127.99) | 0.00 | (727,127.99) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (1,299,000.00) | 0.00 | (1,299,000.00) |
| 4202020001 | ขาดทุนเงินปันผล | (102,466.78) | 0.00 | (102,466.78) |

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สาน.ส.ภ.ก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิชชาลัยการอาชีวศึกษาทุก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


(นางอรอนงค์ สິงทอย)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

| รหัสรายการ | หน่วยเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 510301010408 | ค่าจ้าง | 50,560.00 | 0.00 | 50,560.00 |
| 510301010408 | ค่าจ้าง | 176,700.00 | 161,300.00 | 338,000.00 |
| 510301010415 | ค่าจ้างของหน่วยงานราชการ | 371,610.00 | 123,870.00 | 495,480.00 |
| 510301010416 | เงินสมทบประกันสังคม | 14,800.00 | 9,813.00 | 21,979.00 |
| 510301010416 | เงินสมทบประกันสังคม | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 510301010402 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 510301010403 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 5,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 510301010409 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 3,805.00 | 0.00 | 3,805.00 |
| 510301010409 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 253,324.00 | 335,585.20 | 588,909.20 |
| 510301010409 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 96,992.60 | 44,154.83 | 141,147.43 |
| 510301010405 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 1,293.63 | 422.65 | 1,716.28 |
| 510301010406 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 2,996.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 510301010409 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 9,400.89 | 0.00 | 9,400.89 |
| 510301010402 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 329,400.00 | 0.00 | 329,400.00 |
| 510301010401 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 170,599.95 | 57,484.77 | 228,084.72 |
| 510301010403 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 77,963.13 | 26,270.17 | 104,233.30 |
| 510301010403 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 9,180.54 | 3,093.44 | 12,273.98 |
| 510301010407 | ค่าจ้างเหมาจ้าง | 87,851.38 | 29,602.08 | 117,453.46 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 4006 สังก.ศก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600328 วิชาสาขาการอาชีพภาคต่อ
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


 (นางอรอนงค์ ผ่องฟ้า)
 ผู้อำนวยการงานบัญชี


| Account Code | Description | Balance | Debit | Credit | Balance |
|--------------|---------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105016609 | ค่าเสื่อม-ค.รพช. | 38,871.26 | 13,097.92 | | 51,969.18 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-ค.รพช.รวม | 127,820.89 | 22,065.24 | | 149,886.13 |
| 5105010329 | ค่าเสื่อม-ค.รพช.สิ่งพิมพ์ | 185,851.32 | 62,623.82 | | 248,475.14 |
| 5105010309 | จุดหมุนค.รพช.อื่น | 161,000.00 | 0.00 | | 161,000.00 |
| 5105010309 | จุดหมุนค.รพช.อื่น | 0.00 | 139,500.00 | | 139,500.00 |
| 5105010101 | พัสดุ-ค.รพช.อื่น | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5105010309 | จุดหมุนค.รพช.อื่น | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| รวม | | 484,693.47 | 194,686.96 | | 484,693.47 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน A006 ตามกฎเกณฑ์การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600328 วิเคราะห์การอาชีพปกติ

วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----|------------|----------|------------|----|--|--|--|--|--|---------|
| ยอดคงเหลือเงินสดคงเหลือประจำวัน | | | | | | | | | | | | 400.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11010101 | เงินสดในมือ | JR | 0300025025 | 643 1000 | 2000600328 | 50 | | | | | | -400.00 |
| | | | | | | | | | | | | -400.00 |
| ยอดคงเหลือเงินสดคงเหลือประจำวัน | | | | | | | | | | | | .0000 |


 (นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว)
 หัวหน้างานบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากตั้ง

| ปีงบประมาณ | เดือน | เงินต้น | ดอกเบี้ย | เงินฝาก | เงินถอน | เงินคงเหลือ |
|------------|-------|------------|----------|---------|---------|-------------|
| 2564 | 01 | 370,248.59 | | | | 370,248.59 |
| 2564 | 02 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 03 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 04 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 05 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 06 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 07 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 08 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 09 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 10 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 11 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2564 | 12 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |
| 2565 | 01 | 370,748.59 | | | | 370,748.59 |


(นางอรอนงค์ สียงสาย)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

รายงานสรุปรายการมีก้ำของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วย

200060028

หน่วยเบิกจ่าย

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

กรม

ตบจ.คกค.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก

01.01.2021 ถึง 31.01.2021

วันที่รายงาน

10.02.2021

การมีจ่ายตรง

| ปีงบประมาณ | ปีบัญชี | รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | บัญชี | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | |
|------------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------|------------|-----------|-------|--------|------------|
| 11.01.202 | 11.01.2021 | KA | 3100030508 | บริษัท สุราษฎร์ธานี เซเว่น ซีทีดี | 0880036444 | F640000028 | 200063002500099 | 146,076.80 | -1,364.74 | 0.00 | -12.00 | 144,650.06 |
| 11.01.202 | 11.01.2021 | KA | 3100030912 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกมรจตุรปุโร | 7360291976 | F640000029 | 200063002000000 | 15,884.40 | -148.45 | 0.00 | -12.00 | 15,723.95 |
| 19.01.202 | 19.01.2021 | KA | 3100033748 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกมรจตุรปุโร | 7360291976 | F640000046 | 2000636002000000 | 22,454.00 | -209.85 | 0.00 | -12.00 | 22,232.15 |
| 19.01.202 | 19.01.2021 | KC | 3100033747 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 0056079067 | F640000045 | 2000636001000000 | 423.65 | -3.95 | 0.00 | -12.00 | 406.70 |
| 28.01.202 | 28.01.2021 | KA | 3100036956 | ร้านสมจิตร พาณิชย์รุ่งเรือง โดย | 6795017680 | F640000047 | 2000636001000000 | 62,530.00 | -584.39 | 0.00 | -12.00 | 61,933.61 |
| 28.01.202 | 28.01.2021 | KA | 3100036957 | ร้านสมจิตร พาณิชย์รุ่งเรือง โดย | 6795017680 | F640000048 | 2000636001000000 | 71,190.00 | -663.33 | 0.00 | -12.00 | 70,512.67 |
| 28.01.202 | 28.01.2021 | KA | 3100036959 | ร้านสมจิตร พาณิชย์รุ่งเรือง โดย | 6795017680 | F640000049 | 2000636003000000 | 17,500.00 | -163.55 | 0.00 | -12.00 | 17,324.45 |
| รวม | | | | | | | | | | | | |

(นางอรอนงค์ สึงผาย)
หัวหน้างานบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

หน่วยเบิกจ่าย
กรม
วันที่บันทึก
วันที่บันทึก
รวมจำนวนรายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ เร่งรัดหน่วยเบิกจ่าย
ตมจ.ศกค.การอาชีวศึกษา
01.01.2021 ถึง 31.01.2021
21 รายการ
83,787.42 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ได้รับ

(นายพิศาล ปถมนารมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปาก

