



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/๒๕๓

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๔๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS

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

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

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปุชณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

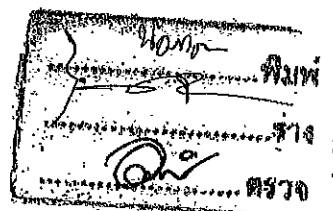
งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

โทรสาร ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

อีเมล : paktho06 @ Hotmail.com



รายงานงบดุลของราชวรินทร์ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 งบกลาง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิชาหลักการอาชีพภาคท้อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

(นางอรอนงค์ สิงผาย)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน
1101010101	เงินสดในมือ	5,450.00	83,584.07			17,238.11
1101010112	พัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00			0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00			0.00
1101020501	สินทรัพย์ถาวร	370,748.59	0.00			370,748.59
1101020603	งบสะสมค่าเช่า-ของบม.	0.00	630,881.73			0.00
1101020604	งบสะสมค่าเช่า-ของงบม.	0.00	0.00			0.00
1101050301	งบกำไรสะสมของอื่น	1,824,299.90	315,237.89			2,015,387.79
1101050302	งบกำไรสะสมทรัพย์สิน	16,496.15	11,169.96			27,666.11
1102010108	ส.บ.เงินกู้ยืม-ไปลด.รพ.	346,480.00	650,376.00			54,400.00
1102050104	หักงบสะสมเงินทด.	0.00	664,981.73			0.00
1205010501	อ.ค.ค.ค.หักลดค่า	13,242,894.88	0.00			13,242,894.88
1205010503	ค.ค.ค. - อ.ค.ค.ค.หักลดค่า	(933,408.51)	0.00			(930,893.27)
1205020101	อ.ค.ค.ค.หักลดค่า	4,066,930.00	0.00			4,066,930.00
1205020505	ค.ค.ค. - อ.ค.ค.ค.หักลดค่า	(1,081,314.63)	0.00			(1,107,584.80)
1205030101	อ.ค.ค.ค.หักลดค่า	519,000.00	0.00			519,000.00
1205030503	ค.ค.ค. - อ.ค.ค.ค.หักลดค่า	(127,330.12)	0.00			(130,423.56)
1205050501	ค.ค.ค.หักลดค่า	5,080,160.00	0.00			5,080,160.00
1205050502	หักสิ่งที่ยังไม่ได้รับ	0.00	0.00			0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 4006 สังกัดกองการข้าราชการ
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ	งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ
1205040103	ลดส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,940,543.04)	0.00	(29,602.10)	(2,940,145.14)
1206010101	ค่าเสื่อมค่าสิ่งก่อสร้าง	1,837,587.76	0.00	0.00	1,837,587.76
1206030102	หนี้สูญสิ่งก่อสร้างไม่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ลดค่าสูญสิ่งก่อสร้างไม่ใช้งาน	(1,428,732.63)	0.00	(13,097.93)	(1,441,830.56)
1206020101	สูญสิ่งก่อสร้างชำรุด	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00
1206020102	หักค่าเสื่อมค่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ลดค่าสูญสิ่งก่อสร้างชำรุด	(1,521,606.60)	0.00	(22,065.24)	(1,543,671.84)
1206040101	สูญสิ่งก่อสร้างซ่อมแซม	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
1206050102	หักค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ลดส. รถยนต์	(1,498,999.00)	0.00	0.00	(1,498,999.00)
1206110101	ค่าเสื่อมค่ารถจักรยานยนต์	11,459,280.00	0.00	0.00	11,459,280.00
1206110102	หักค่าเสื่อมค่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ลดค่าสูญสิ่งก่อสร้างชำรุด	(9,637,889.86)	0.00	(58,460.89)	(9,696,350.75)
1206010102	หักค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน การส่ง-ค่าเบียด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับเงิน/ไม่เสียภาษี	(6,160.00)	179,981.36	(179,981.36)	0.00
2101020103	เงิน-หน่วยงบบุคลากร	0.00	452.61	(452.61)	0.00

(นางอรอนงค์ สิมหา)

ผู้อำนวยการบัญชี

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 ตาม.คกภ.ภาการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000060028 รหัสบัญชีการอาชีพปกติ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

(นางอรอนงค์ สิงมาย)
ผู้อำนวยการบัญชี

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2102040101	ยอดรวมบัญชีสิ่งส่งสัย	0.00	0.00		0.00
2102040102	ใบกำกับมูลค่าเพิ่ม	0.00	622,743.00		0.00
2102040103	W/E-tax-บุคคล(OS)	0.00	719.71		0.00
2102040104	W/E tax-ภท.1	0.00	14.00		0.00
2102040105	W/Etax-ภทค.นิติ(ธ3)	0.00	382.42		0.00
2110201099	เงินรับไม่ลด	(96,776.88)	0.00		0.00
2112001099	เงินรับอื่น	(21,955.00)	0.00		0.00
2114010101	น/ตจภทศรคัมประกัน	0.00	0.00		0.00
2116010104	เงินคืนของประกัน	0.00	0.00		0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงที่สุทธิ	(4,508,707.63)	0.00		0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงที่สะสม	(18,258,661.73)	0.00		0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,000.00	0.00		24,000.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการถือหุ้น	(208,590.00)	0.00		0.00
4302040101	รับรั้งเงินอุดหนุน	(588,698.00)	0.00		0.00
4303010199	ร/คคณ.รับอื่น	(156.26)	0.00		0.00
4303010103	TR-รับเงินอุดหนุน	(901,740.00)	0.00		0.00
4303010105	TR-รับเงินคืนเงินฝาก	(1,176,720.45)	34,100.00		0.00
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	(1,584,469.69)	0.00		0.00
					(96,776.88)
					(21,955.00)
					(4,508,707.63)
					(18,258,661.73)
					24,000.00
					(208,590.00)
					(588,698.00)
					(156.26)
					(901,740.00)
					(1,176,720.45)
					(1,584,469.69)
					(622,743.00)
					(719.71)
					(14.00)
					(382.42)
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					(66,976.00)
					(156.26)
					(1,070,560.00)
					(1,369,591.02)
					(1,770,756.69)

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.ลดก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4501010507	TR-รับเงินของค่าวัสดุอื่น	(778,327.99)	0.00		(816,890.39)
4507010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00		(2,400.00)
4508010101	TR-จ.รถ.รับเงินนอก	(1,299,000.00)	0.00		(1,299,000.00)
4313010199	ขายไปอื่น	(150,466.78)	0.00		(186,086.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,560.00	107,680.00		124,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	565,900.00	58,900.00		624,800.00
5101010115	ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานกรณี	901,740.00	128,820.00		1,030,560.00
5101010199	ง.ค่าเช่าสิ่งอื่น	0.00	152,800.00		152,800.00
5101020106	เงินตามบัญชี P.R.6	49,042.00	12,445.00		61,487.00
5101020116	เงินตามบทลงโทษ	6,063.00	0.00		6,063.00
5101030101	เงินของยศจศก.ศีกษาบุตร	2,400.00	0.00		2,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,540.00	3,690.00		16,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,900.00	1,950.00		17,850.00
5103010199	ขอเงินเดิมทางภายในไปก.	7,005.89	0.00		7,006.89
5104010104	ค่าวัสดุ	898,180.76	141,523.07		1,039,703.83
5104010112	ค่าซ่อมแซมอาคาร-รถยนต์	4,450.00	0.00		4,450.00
5104020101	สิ่งพิมพ์	273,120.77	39,949.40		313,070.17
5104020105	ค่าปริวรรตพิมพ์	3,020.61	452.61		3,473.22

(นางอรอนงค์ ฝั่งผาย)
ผู้อำนวยการงานบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินคงค้างเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
101010101	เงินสดในมือ	RE	1800098346	6431000	2000600328	40	2,346.00		
101010101	เงินสดในมือ	RE	1800098328	6431000	2000600328	40	13,500.00		
101010101	เงินสดในมือ	RE	1800098343	6431000	2000600328	40	600.00		
101010101	เงินสดในมือ	PP	4700164952	6431000	2000600328	50	-2,346.00		
ยอดคงเหลือ									30088.00

(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)
 หัวหน้างานบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

เลขประเภท : 1101026501 เงินฝากคลัง

ประเภทบัญชี	เงินต้น	เงินฝาก	เงินถอน	เงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
เงินฝาก : 2000600328					
เงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ วิชาสํานักการหรือพิพาทข้อ					370,748.59
รวมยอดคงเหลือ : 11799 เงินฝากต่าง ๆ วิชาสํานักการหรือพิพาทข้อ					370,748.59
รวมยอดคงเหลือ : 2000600328					370,748.59


(นางอรอนงค์ ส่องผาย)
หัวหน้างานบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

ปีพว่ 2006000323

เบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วันที่ 01.05.2021 ถึง 31.05.2021

รายงาน 09.06.2021

ท้ายค่าน้สวน

วันที่	ปีพว่	บัญชี	รายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
202	17.05.2021	KS	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000112	2000643023500081		1,498.00	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00
202	17.05.2021	KS	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000125	2000643023500081		3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
202	17.05.2021	KS	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000126	2000643023500081		1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
202	17.05.2021	KE	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000113	2000636002000000		2,325.06	-21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.33
202	17.05.2021	KE	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000122	2000636001000000		39,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,949.40
202	17.05.2021	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000124	2000636001000000		2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
202	21.05.2021	KO	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000120	2000636001000000		4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
202	21.05.2021	KO	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000121	2000636001000000		4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00
202	21.05.2021	KO	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000114	2000614006000000		128,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,820.00
202	21.05.2021	KO	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000118	2000636003000000		58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00
202	21.05.2021	KO	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000119	2000614006000000		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
202	21.05.2021	KS	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000117	2000643023500090		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
202	21.05.2021	KS	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000115	2000643023500090		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
202	21.05.2021	KS	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000116	2000643023500090		73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00

(นางอรอนงค์ สันผาย)
ผู้อำนวยการ

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

วันที่	ประเภทบัญชี	จำนวน	หน่วย	รายละเอียดการขอซื้อ	รหัสรายการ	รหัสบัญชี	จำนวน	หน่วย	รวม	รวม	รวม	รวม
02 19.05.2021	KL	3600064245	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000134	2000649023300090	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
02 19.05.2021	KL	3600064244	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000135	2000649023500090	0.00	128,200.00	0.00	0.00	128,200.00
02 19.05.2021	KL	3600063822	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000130	2000636001000000	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
02 19.05.2021	KL	3600064044	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000133	2000636001000000	0.00	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
02 19.05.2021	KL	3600064242	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000131	2000636001000000	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
02 21.05.2021	KL	3600059433	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000136	2000649023500081	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
02 21.05.2021	KL	3600064896	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000137	2000636001000000	0.00	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
02 21.05.2021	KL	3600065529	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000138	2000632055700001	0.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
02 21.05.2021	KL	3600065687	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	7366007668	P640000140	2000636001000000	0.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
รวม									603,917.66			603,917.66

เบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (รายหน่วยงานเบิกจ่าย)
 สมณ.คกค.การอาชีวศึกษา
 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
 28 รายการ
 745,343.84 บาท
 รวมเงินสุทธิ

(นางอรอนงค์ คิ่งผาย)
 หัวหน้างานบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

หน่วย 200600523

เบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วันที่ 01.05.2021 ถึง 31.05.2021

รายงาน 09.06.2021

บาท

วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	รายละเอียด	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
02 17.05.2021	KA	310006720	ร้านสุทินเที โคนมาชสุทิน อินทะเล	7210375287	P640000111	20006430235700081	6,160.00	-57.57	0.00	-12.00	6,090.43		
02 17.05.2021	KC	3100066535	บริษัท ไทรคามาตมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0006079067	P640000123	2000636001000000	452.61	-4.23	0.00	-12.00	436.38		
02 18.05.2021	KA	3100064332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกฉรรงศ์ชูปเปอร์	7360291976	P640000127	2000635025700001	26,862.40	-251.05	0.00	-12.00	26,599.35		
02 18.05.2021	KA	3100067814	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกฉรรงศ์ชูปเปอร์	7360291976	P640000129	2000636002000000	11,278.50	-105.41	0.00	-12.00	11,161.09		
02 21.05.2021	KA	3100068779	ร้านสมมิตร พาณิชยรุ่งเรือง โดย	6795017680	P640000139	2000643023500090	70,849.00	-662.14	0.00	-12.00	70,174.86		
								-57.00	0.00	-50.00			

(นางอรอนงค์ คิ่งผาย)
ผู้อำนวยการบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน


ได้รับ


ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายพิศพล อนุรักษ์ธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ


(นางอรอนงค์ ผิงพาย)
หัวหน้างานบัญชี