



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/๖๐๓๕

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๔๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

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 GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปุชณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

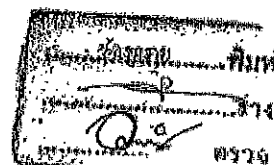
งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

โทรสาร ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

อีเมล : paktho06 @ Hotmail.com



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A.006 ต.นง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

(นางอรอนงค์ สิงสาย)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
120501001001	เงินอุดหนุน	0.00	34,545.00	(34,545.00)	0.00
120502060501	เงินฝากคลัง	370,748.59	0.00	0.00	370,748.59
120503206003	วงเงินงบกลาง-ไม่สงวน	0.00	481,003.83	(481,003.83)	0.00
120503206004	วงเงินงบกลาง-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
120503030101	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	1,997,709.90	32,450.00	0.00	1,970,159.90
120503030102	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	64,724.89	156.26	0.00	64,881.15
120503030303	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	128,850.00	2,095.00	(2,095.00)	128,850.00
120503030124	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	0.00	483,637.83	(483,637.83)	0.00
120503040101	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	13,242,894.88	0.00	0.00	13,242,894.88
120503040103	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	(710,886.82)	0.00	(57,484.77)	(768,371.59)
120503040301	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	4,066,930.00	0.00	0.00	4,066,930.00
120503040303	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	(979,623.60)	0.00	(26,270.17)	(1,005,893.77)
120505050103	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
120505050301	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	(115,355.50)	0.00	(3,093.44)	(118,448.94)
120505050303	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	5,080,160.00	0.00	0.00	5,080,160.00
120504010102	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
120504030103	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	(2,795,954.29)	0.00	(29,602.08)	(2,825,556.37)
120601010101	วงเงินงบกลาง-งบกลาง	1,837,587.76	0.00	0.00	1,837,587.76


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A.006 ตานง.คณ.ก.การชว.วิศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


 (นางอรอนงค์ สิงห์
 หัวหน้างานบัญชี)

รหัสรายการ	คำอธิบาย	0000	0000	0000	0000
12060101002	หักลดรายการที่เป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060101003	ลดค่าเสื่อมค่าที่ดิน	(1,378,030.98)	0.00	(13,097.92)	(1,391,128.90)
12060201001	มูลค่าเสื่อมของพระ	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00
12060201002	หักค่าเสื่อมค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060201005	หักค่าเสื่อมค่าที่ดิน	(1,436,192.77)	0.00	(22,065.24)	(1,458,258.01)
12060301001	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
12060301002	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301003	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	(1,498,999.00)	0.00	0.00	(1,498,999.00)
12060301004	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	11,459,280.00	0.00	0.00	11,459,280.00
12060301005	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301006	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	(9,399,773.30)	0.00	(62,623.82)	(9,462,397.12)
12060301007	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301008	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301009	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301010	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301011	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	379,740.03	(379,740.03)	0.00
12060301012	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	335,585.20	(335,585.20)	0.00
12060301013	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	422.65	(422.65)	0.00
12060301014	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301015	มูลค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	439,483.00	(439,483.00)	0.00
12060301016	หักค่าเสื่อมของเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์



(นางอรอนงค์ สิงหา)
หัวหน้างานบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานักก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600328 วิทยาเขตการอาชีวศึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
2102040103	VEHICLE-เช่ารถ(09)	0.00	1,413.27	(1,413.27)	0.00
2102040104	VEHICLE-รถนำ-1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	VEHICLE-รถนำพิเศษ(53)	0.00	1,726.99	(1,726.99)	0.00
2102040109	เงินปันผลค่าเช่า	(96,776.88)	0.00	0.00	(96,776.88)
2102040109	เงินปันผลค่าเช่า	(21,935.00)	0.00	0.00	(21,935.00)
2104010101	เช่ารถนำรถนำพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
2201010101	รถนำรถนำพิเศษ	(4,508,707.63)	0.00	0.00	(4,508,707.63)
2202010101	รถนำรถนำพิเศษ	(18,258,661.73)	0.00	0.00	(18,258,661.73)
2302010102	รถนำรถนำพิเศษ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2302010107	รถนำรถนำพิเศษ	(143,150.00)	0.00	(32,450.00)	(175,600.00)
2302010101	รถนำรถนำพิเศษ	(588,098.00)	0.00	0.00	(588,098.00)
230301010101	รถนำรถนำพิเศษ	0.00	0.00	(156.26)	(156.26)
2303010103	รถนำรถนำพิเศษ	(371,610.00)	0.00	(123,870.00)	(495,480.00)
2303010106	รถนำรถนำพิเศษ	(485,845.34)	2,654.00	(307,848.88)	(791,060.22)
2303010106	รถนำรถนำพิเศษ	(264,771.00)	0.00	(285,326.80)	(550,297.80)
2303010107	รถนำรถนำพิเศษ	(624,727.99)	0.00	(102,400.00)	(727,127.99)
2303010101	รถนำรถนำพิเศษ	(1,299,000.00)	0.00	0.00	(1,299,000.00)
2303010109	รถนำรถนำพิเศษ	(102,466.78)	0.00	0.00	(102,466.78)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิชาสายการอาชีพปกชอ
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


 (นางอรอนงค์ ลีงกาย)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
50101010108	ค่าตอบแทน	50,560.00	0.00	0.00	0.00	50,560.00	0.00
50101010108	ค่าจ้าง	176,700.00	161,300.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00
50101010115	ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	371,610.00	123,870.00	0.00	0.00	495,480.00	0.00
50101010106	เงินค่าตอบแทนพิเศษ-Ret	14,800.00	9,813.00	(2,654.00)	0.00	21,979.00	0.00
50101010116	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
50101010102	เบี้ยเลี้ยง	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00
50101010105	ค่าที่พัก	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
50101010109	ค่าพาหนะ	3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00
50101010102	ค่าเดินทาง	233,324.00	335,585.20	0.00	0.00	588,909.20	0.00
50101010101	ค่าโทรศัพท์	96,992.60	44,154.83	0.00	0.00	141,147.43	0.00
50101010107	ค่าไฟฟ้า	1,293.63	422.65	0.00	0.00	1,716.28	0.00
50101010106	ค่าเช่า	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00
50101010109	ค่าเช่ารถ	9,400.89	0.00	0.00	0.00	9,400.89	0.00
50101010102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
50101010101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	170,599.95	57,484.77	0.00	0.00	228,084.72	0.00
50101010103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	77,963.13	26,270.17	0.00	0.00	104,233.30	0.00
50101010105	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	9,180.54	3,095.44	0.00	0.00	12,275.98	0.00
50101010107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	87,851.38	29,602.08	0.00	0.00	117,453.46	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ตค.สว.สว.สว.สว.สว.สว.
 รหัสหน่วยบัญชี 000000000000328 วิชย.ได้การอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์


 (นางอรอนงค์ ผ่องฟ้า)
 หัวหน้างานบัญชี


Account Code	Account Description	Balance	Debit	Credit	Balance
5105030409	ค่าเช่า-ค.ตม.	38,871.26	13,097.92		51,969.18
5105030411	ค่าเช่า-ค.ตม.ทพ.ชช	127,820.89	22,065.24		149,886.13
5105030429	ค่าเช่า-ค.ตม.ตม.ตม.	185,851.32	62,623.82		248,475.14
5202030509	ค่าเช่า-ค.ตม.ตม.ตม.ตม.	161,000.00	0.00		161,000.00
5202030509	ค่าเช่า-ค.ตม.ตม.ตม.ตม.	0.00	139,500.00		139,500.00
5202030501	ค่าเช่า-ค.ตม.ตม.ตม.ตม.	0.00	0.00		0.00
รวม		473,693.47	195,286.96		478,406.51

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกภ.ภรธ.วิ.ร.ภ.ภ.
 รหัสสำนักบัญชี 000002000600328 วิทาสัยการอาชีพปากท่อ

วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101	(เงินคงเหลือ)		643,100.00					
ยอดคงเหลือ			643,100.00					
ยอดคงเหลือ					200,000.00			
ยอดคงเหลือ							50	
ยอดคงเหลือ								400.00
ยอดคงเหลือ								400.00
ยอดคงเหลือ								0.00


 (นางอรอนงค์ สีมงข)

 ผู้อำนวยการบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสของเงินฝาก: 2000600928

บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากคลัง ทั่วประเทศ

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	เงินต้น	ดอกเบี้ย	เงินฝาก	เงินถอน	เงินคงเหลือ
2564	2564	0.00	0.00	370,748.59	0.00	370,748.59
2565	2565	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2566	2566	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2567	2567	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2568	2568	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2569	2569	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2570	2570	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2571	2571	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2572	2572	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2573	2573	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2574	2574	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2575	2575	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2576	2576	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2577	2577	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2578	2578	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2579	2579	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2580	2580	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2581	2581	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2582	2582	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2583	2583	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2584	2584	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2585	2585	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2586	2586	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2587	2587	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2588	2588	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2589	2589	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2590	2590	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2591	2591	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2592	2592	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2593	2593	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2594	2594	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2595	2595	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2596	2596	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2597	2597	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2598	2598	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2599	2599	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59
2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	370,748.59


(นางอรอนงค์ สีนพาย)
หัวหน้างานบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน

200060028

หน่วยเบิกจ่าย

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

กรม

ตบจ.ศกค.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก

01.01.2021 ถึง 31.01.2021

วันที่รายงาน

10.02.2021

กรณีจ่ายตรง

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อบุคคล	เลขประจำตัวประชาชน	เลขประจำตัวพนักงาน	เลขประจำตัวเครื่อง	เลขประจำตัวบัญชี	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือต้นปี	ยอดคงเหลือปลายปี
11.01.2021	11.01.2021	KA	3100030508	บริษัท ฮานส์สงเสริมอริยะ จำกัด	0880056444	P640000028	2000618023500099	146,026.80	-1,364.74	0.00	-12.00	144,650.06
11.01.2021	11.01.2021	KA	3100030912	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมรุ่งเรืองโปร	7360291976	P640000029	2000636021000000	15,884.40	-148.45	0.00	-12.00	15,723.95
19.01.2021	19.01.2021	KA	3100033748	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมรุ่งเรืองโปร	7360291976	P640000046	2000636021000000	22,454.00	-209.85	0.00	-12.00	22,232.15
19.01.2021	19.01.2021	KC	3100033747	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0006079667	P640000045	2000636001000000	422.65	-3.98	0.00	-12.00	406.70
28.01.2021	28.01.2021	KA	3100036956	ร้านเสริมสวยรุ่งเรือง โฉม	6795017680	P640000047	2000636001000000	62,530.00	-584.39	0.00	-12.00	61,933.61
28.01.2021	28.01.2021	KA	3100036957	ร้านเสริมสวย พานิชรุ่งเรือง โฉม	6795017680	P640000048	2000636001000000	71,190.00	-663.33	0.00	-12.00	70,512.67
28.01.2021	28.01.2021	KA	3100036959	ร้านเสริมสวย พานิชรุ่งเรือง โฉม	6795017680	P640000049	2000636003000000	17,500.00	-163.55	0.00	-12.00	17,324.45
รวม								367,007.85	-3,169.95	0.00	-48.00	363,789.90

(นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว)
หัวหน้างานบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วย
2000600328

หน่วยเบิกจ่าย
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

กรม
ส.ง.ศ.ก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก
01.01.2021 ถึง 31.01.2021

วันที่รายงาน
10.02.2021

กรณีย่อยบางส่วน

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000636003000000	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000656001700008	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000656003700003	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000656001000000	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000614006000000	123,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,870.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000636001700008	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000636003700003	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	
13.01.2021	20.01.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000614006000000	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	
13.01.2021	20.01.2021	K8	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000636001000000	2,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	
13.01.2021	20.01.2021	K8	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000643023500090	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	
13.01.2021	20.01.2021	K8	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000643023500090	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
13.01.2021	20.01.2021	KL	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000643023500090	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	
13.01.2021	20.01.2021	KE	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000636001000000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
13.01.2021	20.01.2021	KE	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	2000636001000000	44,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,154.83	

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

หน่วยเบิกจ่าย
กรม
วันที่บันทึก
รวมจำนวนรายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (เรศห้วยเม็กชัย)
ต.บ.จ.ต.ก.ภ.การอาชีวศึกษา
01.01.2021 ถึง 31.01.2021
21 รายการ
83,787.42 บาท

ได้รับ
(นายพิศาล ปภายการณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง
วันที่

