



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๒/๕๕๗

กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
๒๙๙/๑ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๑๔ ได้จัดทำรายงาน งบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร,งานบัญชี

โทร. ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๐๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	457,093.00	(457,093.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,473.00	(35,473.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,300.00	(31,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,754,139.85	35,523.00	(575,559.00)	13,214,103.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,060.00	331,180.00	(335,240.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,450.00	308,021.00	(319,471.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	553,879.09	413,972.00	(439,219.24)	528,631.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,976.24	0.00	(1,306.08)	1,670.16
1102010108 ต/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,050.00	150,400.00	(8,800.00)	142,650.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	650,701.00	(650,701.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,499,999.00)	0.00	0.00	(6,499,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,972,992.90	0.00	0.00	77,972,992.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(59,192,978.64)	0.00	(217,393.64)	(59,410,372.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,556,008.00	0.00	0.00	5,556,008.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(410,353.05)	0.00	(30,444.02)	(440,797.07)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเกษวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,193,500.00	0.00	0.00	6,193,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,132,717.81)	0.00	(33,936.97)	(2,166,654.78)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,717,286.78	0.00	0.00	3,717,286.78
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,656,046.70)	0.00	(43,307.65)	(1,699,354.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,653,500.00	0.00	0.00	3,653,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(929,862.15)	0.00	(38,966.78)	(968,828.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,395.30	0.00	0.00	858,395.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(435,198.62)	0.00	(7,294.47)	(442,493.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,381,680.36	0.00	0.00	1,381,680.36
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(648,195.70)	0.00	(17,085.13)	(665,280.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	101,176.00	0.00	0.00	101,176.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,787.61)	0.00	(604.06)	(53,391.67)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	86,777.00	0.00	0.00	86,777.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(70,705.42)	0.00	(1,426.47)	(72,131.89)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,263,920.95	0.00	0.00	1,263,920.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,263,904.95)	0.00	0.00	(1,263,904.95)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,059,708.40	0.00	0.00	4,059,708.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,725,145.76)	0.00	(15,590.67)	(3,740,736.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	34,601,109.96	44,980.00	0.00	34,646,089.96
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(31,971,305.94)	0.00	(166,917.76)	(32,138,223.70)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(64,197.00)	0.00	0.00	(64,197.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(9,064.00)	0.00	0.00	(9,064.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	167,960.00	0.00	0.00	167,960.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(167,954.00)	0.00	0.00	(167,954.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,450.00)	272,882.00	(261,432.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	256,038.00	(347,423.49)	(91,385.49)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	236,886.64	(236,886.64)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเวศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,060.00)	649,136.00	(645,076.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,392.88	(2,392.88)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	52,556.00	(52,556.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(144,164.99)	0.00	0.00	(144,164.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(537,224.77)	3,418.69	(11,172.09)	(544,978.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(478,475.00)	0.00	(24,023.00)	(502,498.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(11,450.00)	(11,450.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(16,600.76)	3,415.54	(44,980.00)	(58,165.22)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	13,743,409.15	0.00	0.00	13,743,409.15
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(18,756,142.43)	0.00	0.00	(18,756,142.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(659,972.03)	0.00	0.00	(659,972.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,284,402.53)	0.00	0.00	(44,284,402.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(231.00)	(231.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(374,450.00)	0.00	(403,450.00)	(777,900.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(610.00)	0.00	(120.00)	(730.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,720.07)	0.00	(12,244.54)	(14,964.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(296,930.00)	0.00	(296,930.00)	(593,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(418,185.27)	0.00	(11,250.00)	(429,435.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(289,900.00)	0.00	0.00	(289,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(338,521.32)	0.00	0.00	(338,521.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,860.00)	0.00	(23,000.00)	(31,860.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(499,871.60)	11,500.00	(575,559.00)	(1,063,930.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,544.00)	0.00	(24,023.00)	(44,567.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,230.00)	0.00	0.00	(4,230.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,140.00	8,040.00	0.00	15,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	316,220.00	44,516.00	0.00	360,736.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,930.00	296,930.00	0.00	593,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,000.00	28,903.00	0.00	57,903.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	283,811.00	(11,500.00)	272,311.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,830.00	18,057.00	0.00	24,887.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	23,000.00	0.00	30,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	422,473.72	100,079.24	0.00	522,552.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,140.00	10,030.00	0.00	19,170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,240.00	35,864.26	0.00	70,104.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,228.60	108,442.81	0.00	112,671.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.70	3,308.78	0.00	3,533.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,195.11	2,172.10	0.00	4,367.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,324.00	5,671.00	0.00	12,995.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	60,364.02	0.00	60,364.02
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,829.00	0.00	8,829.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,400.00	1,050.00	0.00	5,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	256,038.00	0.00	266,038.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	224,640.10	217,393.64	0.00	442,033.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,458.82	30,444.02	0.00	61,902.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,068.18	33,936.97	0.00	69,005.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,751.13	43,307.65	0.00	88,058.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,265.67	38,966.78	0.00	79,232.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,537.65	7,294.47	0.00	14,832.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,654.69	17,085.13	0.00	34,739.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	624.20	604.06	0.00	1,228.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,474.02	1,426.47	0.00	2,900.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	16,324.03	15,590.67	0.00	31,914.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	171,673.13	166,917.76	0.00	338,590.89
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4,053.39	0.00	0.00	4,053.39
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	20,544.00	24,023.00	0.00	44,567.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	14,000.00	231.00	0.00	14,231.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	342,924.00	575,559.00	(11,500.00)	906,983.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600014	0.00	6,434,629.58	(6,434,629.58)	0.00

(นายธีรวัฒน์ ประจำเมือง)
หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภักดีบุญ)
ผู้อำนวยการกาญจนานิเทศวิทยาลัย ช่างทองหลวง