



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๒/ ๗๕๕

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

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม 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

กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๑๔ ได้จัดทำรายงาน งบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ รักดีบุญ)

ผู้อำนวยการกาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร,งานบัญชี

โทร. ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๐๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง  
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	384,534.00	(384,534.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,544.00	(34,544.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,076,519.85	20,544.00	(342,924.00)	13,754,139.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	370,408.00	(366,348.00)	4,060.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	39,850.00	342,924.00	(371,324.00)	11,450.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	233,072.02	563,613.73	(242,806.66)	553,879.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,415.97	0.00	(158,439.73)	2,976.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,334.00	12,450.00	(31,734.00)	1,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	64,618.00	648,714.00	(713,332.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	416,473.72	0.00	(416,473.72)	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.	(58,968,338.54)	0.00	0.00	(58,968,338.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,556,008.00	0.00	0.00	5,556,008.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(378,894.23)	0.00	0.00	(378,894.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๑๔ กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาคาร  
 ประจำปีงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ ๐๒ พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,193,500.00	0.00	0.00	6,193,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,097,649.63)	0.00	0.00	(2,097,649.63)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,752,186.78	0.00	(34,900.00)	3,717,286.78
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,646,194.57)	34,899.00	0.00	(1,611,295.57)
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	(889,596.48)	0.00	0.00	(889,596.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,395.30	0.00	0.00	858,395.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(427,660.97)	0.00	0.00	(427,660.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,381,680.36	0.00	0.00	1,381,680.36
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(630,541.01)	0.00	0.00	(630,541.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	101,176.00	0.00	0.00	101,176.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,163.41)	0.00	0.00	(52,163.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	86,777.00	0.00	0.00	86,777.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(69,231.40)	0.00	0.00	(69,231.40)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,263,920.95	0.00	0.00	1,263,920.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนากิเยภวิทยาลัยช่างทองหลวง  
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,263,904.95)	0.00	0.00	(1,263,904.95)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,842,430.39	0.00	(782,721.99)	4,059,708.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,487,490.33)	778,668.60	0.00	(3,708,821.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	34,741,109.96	0.00	(140,000.00)	34,601,109.96
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(31,939,631.81)	139,999.00	0.00	(31,799,632.81)
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	209,960.00	0.00	(42,000.00)	167,960.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(209,953.00)	41,999.00	0.00	(167,954.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1,248,404.19)	1,257,498.19	(20,544.00)	(11,450.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(658,772.03)	658,772.03	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	68,636.41	(68,636.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนนาเกษิวิทยาลัยช่างทองหลวง  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	108,253.37	108,253.37	0.00	0.00
2102040102	(59,618.00)	683,728.00	(628,170.00)	(4,060.00)
2102040103	0.00	4,050.52	(4,050.52)	0.00
2102040106	0.00	7,438.76	(7,438.76)	0.00
2102040110	0.00	50,140.00	(50,140.00)	0.00
2102040199	(144,164.99)	0.00	0.00	(144,164.99)
2111020199	(537,201.65)	495.57	(518.69)	(537,224.77)
2112010199	(491,805.00)	33,874.00	(20,544.00)	(478,475.00)
2116010104	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	(19,320.83)	2,720.07	0.00	(16,600.76)
3101010101	13,743,409.15	0.00	0.00	13,743,409.15
3102010101	(18,756,142.43)	0.00	0.00	(18,756,142.43)
3102010102	0.00	0.00	(659,972.03)	(659,972.03)
3105010101	(44,284,402.53)	0.00	0.00	(44,284,402.53)
4205010110	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4301020107	0.00	0.00	(374,450.00)	(374,450.00)
4301020110	0.00	0.00	(610.00)	(610.00)
4302030101	0.00	0.00	(2,720.07)	(2,720.07)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(296,930.00)	(296,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(418,185.27)	(418,185.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(289,900.00)	(289,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(338,521.32)	(338,521.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,860.00)	(8,860.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(499,871.60)	(499,871.60)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,544.00)	(20,544.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(4,230.00)	(4,230.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	316,220.00	0.00	316,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	296,930.00	0.00	296,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	977,618.80	(555,145.08)	422,473.72
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	9,140.00	0.00	9,140.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	118,840.00	(84,600.00)	34,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนากิเยภวิทาลัยข้างทองหลวง  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	109,935.73	(105,707.13)	4,228.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,770.94	(2,546.24)	224.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,195.11	0.00	2,195.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,324.00	0.00	7,324.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	29,026.95	(19,026.95)	10,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	4,053.39	0.00	4,053.39
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,544.00	0.00	20,544.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	342,924.00	0.00	342,924.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,571,944.17	(8,571,944.17)	0.00

(นายธีรวัฒน์ ประจำเมือง)  
หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)  
ผู้อำนวยการกาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง