



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๒/๑๑๗

กาญจนานิเชกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
๒๔๙/๑ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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

กาญจนานิเชกวิทยาลัย ช่างทองหลวง หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๑๔ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการกาญจนานิเชกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร,งานบัญชี

โทร. ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๐๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กาญจนานิเชกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,108.00	(53,108.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,129.00	(1,129.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,177,420.69	0.00	(191,650.00)	10,985,770.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	393,428.95	(369,081.93)	24,347.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	412,903.57	366,893.20	(612,751.43)	167,045.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,264,419.16	0.00	(314,083.20)	950,335.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,940.00	80,905.00	(11,814.00)	78,031.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	436,348.95	(436,348.95)	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.	(59,859,652.47)	0.00	(202,900.73)	(60,062,553.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,556,008.00	0.00	0.00	5,556,008.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(503,714.70)	0.00	(28,414.43)	(532,129.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	6,193,500.00	0.00	0.00	6,193,500.00
1205040103	คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,236,791.14)	0.00	(31,674.50)	(2,268,465.64)
1205050101	อาคาร&สิ่ง/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,858,286.78	0.00	0.00	3,858,286.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,794,264.84)	0.00	(44,025.79)	(1,838,290.63)
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	(1,049,360.27)	0.00	(36,369.00)	(1,085,729.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	968,605.30	0.00	0.00	968,605.30
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(461,252.14)	0.00	(8,499.23)	(469,751.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,381,680.36	0.00	0.00	1,381,680.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(700,391.74)	0.00	(13,117.66)	(713,509.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	101,176.00	0.00	0.00	101,176.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,640.06)	0.00	(563.79)	(55,203.85)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	86,777.00	0.00	0.00	86,777.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(75,079.93)	0.00	(1,331.38)	(76,411.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนามิเกษวิฑฒาลัยชางทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,263,920.95	0.00	0.00	1,263,920.95
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,263,904.95)	0.00	0.00	(1,263,904.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,059,708.40	0.00	0.00	4,059,708.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,772,957.15)	0.00	(14,551.30)	(3,787,508.45)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,646,089.96	0.00	0.00	34,646,089.96
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,485,673.57)	0.00	(152,129.65)	(32,637,803.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,197.00)	0.00	0.00	(64,197.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(9,064.00)	0.00	0.00	(9,064.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	167,960.00	0.00	0.00	167,960.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(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	(128,474.90)	320,124.90	(191,650.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,000.00	(302,000.00)	(135,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,588.64	(9,588.64)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	187,150.92	(187,150.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	412,001.93	(436,425.61)	(24,423.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,670.00	(1,670.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,275.93	(1,275.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	344,684.00	(344,684.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(144,164.99)	0.00	0.00	(144,164.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(535,224.59)	1,219.51	(1,208.00)	(535,213.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(502,498.00)	24,650.00	0.00	(477,848.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,129.00)	(1,129.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(48,621.43)	4,182.10	0.00	(44,439.33)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	13,743,409.15	0.00	0.00	13,743,409.15
3102010101 ร/คสูงต่ำคชง.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	(231.00)	0.00	0.00	(231.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนามิเชกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(534.10)	0.00	0.00	(534.10)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(27,892.00)	0.00	(18,365.00)	(46,257.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(892,700.00)	0.00	(29,100.00)	(921,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(9,400.00)	0.00	(300.00)	(9,700.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(730.00)	0.00	0.00	(730.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(24,508.40)	0.00	(4,182.10)	(28,690.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,884,800.00)	0.00	0.00	(1,884,800.00)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,187,720.00)	42,920.00	(393,500.00)	(1,538,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(962,794.08)	0.00	(21,586.57)	(984,380.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,621,990.43)	0.00	(12,347.02)	(2,634,337.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(401,721.32)	0.00	(17,754.00)	(419,475.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,860.00)	0.00	(750.00)	(32,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,983,588.86)	0.00	(320,124.90)	(3,303,713.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,017.00)	0.00	0.00	(56,017.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,230.00)	0.00	0.00	(4,230.00)
4313010199 รายได้อื่น	(50,351.00)	0.00	0.00	(50,351.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,180.00	0.00	0.00	45,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	992,120.00	305,231.00	0.00	1,297,351.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,187,720.00	393,500.00	(42,920.00)	1,538,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	115,642.00	27,928.00	0.00	143,570.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	333,982.00	17,754.00	0.00	351,736.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	74,490.00	25,168.00	0.00	99,658.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,118.00	0.00	0.00	15,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,660.00	750.00	0.00	2,410.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,376.00	0.00	0.00	26,376.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,237.00	0.00	0.00	50,237.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,120.00	1,200.00	0.00	9,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,159.00	0.00	0.00	13,159.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,273,908.43	143,118.00	0.00	1,417,026.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,494.00	0.00	0.00	6,494.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,650.00	11,385.20	0.00	51,035.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,618.96	34,240.00	0.00	181,858.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนามิเชกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	325,523.75	120,677.72	0.00	446,201.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,623.23	1,968.48	0.00	10,591.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,863.89	2,233.09	0.00	11,096.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,017.00	6,135.00	0.00	38,152.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	60,364.02	0.00	0.00	60,364.02
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,066.00	0.00	0.00	27,066.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,342.85	470.80	0.00	1,813.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,698,467.12	180,774.88	0.00	1,879,242.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,718.00	12,800.00	0.00	176,518.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	891,313.93	202,900.73	0.00	1,094,214.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,820.47	28,414.43	0.00	153,234.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,141.51	31,674.50	0.00	170,816.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,969.27	44,025.79	0.00	226,995.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,763.79	36,369.00	0.00	196,132.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,591.17	8,499.23	0.00	42,090.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,850.73	13,117.66	0.00	82,968.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,476.65	563.79	0.00	3,040.44
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,848.53	1,331.38	0.00	7,179.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,135.42	14,551.30	0.00	78,686.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	686,040.76	152,129.65	0.00	838,170.41
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	133,419.70	0.00	0.00	133,419.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,884,800.00	0.00	0.00	1,884,800.00
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/Eเบิกเงินส่งคืน	1,529.00	1,129.00	0.00	2,658.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,017.00	0.00	0.00	56,017.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14,765.10	0.00	0.00	14,765.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,955,116.16	191,650.00	0.00	3,146,766.16
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	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 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเชกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	4,861,255.66	(4,861,255.66)	0.00

(นายธีรวัฒน์ ประจำเมือง)
หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภักดีบุญ)
ผู้อำนวยการกาญจนานิเชกวิทยาลัยช่างทองหลวง