



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๒/๕๖๓

กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
๒๕๙/๑ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดทำรายงานการเงิน ในระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคติบุญ)

ผู้อำนวยการกาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร,งานบัญชี

โทร. ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๓ ต่อ ๑๐๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	728,595.00	(728,595.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,435.00	(65,435.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,575.00	(20,575.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,091,340.63	63,555.00	(524,415.58)	18,630,480.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,200.00	409,633.35	(459,033.35)	1,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	299,882.15	1,143,011.04	(1,017,733.89)	425,159.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	831,378.71	906.84	(477,971.04)	354,314.51
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	59,320.00	294,930.00	(51,200.00)	303,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	425,880.28	(409,633.35)	16,246.93
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.	(58,084,271.07)	0.00	(217,393.64)	(58,301,664.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,556,008.00	0.00	0.00	5,556,008.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(255,088.55)	0.00	(30,444.02)	(285,532.57)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,456,000.00	0.00	0.00	5,456,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,966,527.74)	0.00	(29,895.86)	(1,996,423.60)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,417,062.78	19,260.00	0.00	3,436,322.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,499,211.50)	0.00	(34,653.82)	(1,533,865.32)
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	(731,131.59)	0.00	(38,966.77)	(770,098.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	831,895.30	0.00	0.00	831,895.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(399,201.82)	0.00	(6,858.87)	(406,060.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,381,680.36	0.00	0.00	1,381,680.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(561,061.21)	0.00	(17,085.22)	(578,146.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	101,176.00	0.00	0.00	101,176.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(49,706.89)	0.00	(604.06)	(50,310.95)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	86,777.00	0.00	0.00	86,777.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(63,430.42)	0.00	(1,426.47)	(64,856.89)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,263,920.95	0.00	0.00	1,263,920.95
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(1,263,904.95)	0.00	0.00	(1,263,904.95)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,810,430.39	0.00	0.00	4,810,430.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,401,819.26)	0.00	(22,933.55)	(4,424,752.81)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	33,026,099.96	0.00	0.00	33,026,099.96
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(31,515,174.98)	0.00	(95,654.92)	(31,610,829.90)
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	0.00	209,960.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(209,953.00)	0.00	0.00	(209,953.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	477,740.21	(779,683.91)	(301,943.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,355,970.47)	670,991.70	(576,091.10)	(1,261,069.87)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,012.37	(10,012.37)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	211,116.79	(211,116.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,200.00)	451,980.00	(415,646.93)	(14,866.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	833.70	(833.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,304.75	(3,304.75)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	483,720.00	(483,720.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(144,164.99)	0.00	0.00	(144,164.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(555,077.08)	18,371.00	(1,003.90)	(537,709.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,287.00)	98,385.00	(63,555.00)	(344,457.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(30,025.63)	2,632.33	0.00	(27,393.30)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(6,092,038.37)	0.00	0.00	(6,092,038.37)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(12,235,900.71)	0.00	0.00	(12,235,900.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(54,248.91)	0.00	0.00	(54,248.91)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,284,402.53)	0.00	0.00	(44,284,402.53)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,890.44)	0.00	(906.84)	(8,797.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(40,388.00)	0.00	0.00	(40,388.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(34,983.00)	0.00	(10,140.00)	(45,123.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(652,279.96)	0.00	0.00	(652,279.96)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,349,590.00)	10,600.00	(603,700.00)	(1,942,690.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(22,900.00)	0.00	0.00	(22,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(5,880.00)	0.00	0.00	(5,880.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(20,138.30)	0.00	(2,632.33)	(22,770.63)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,021,440.00)	0.00	0.00	(3,021,440.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	906.84	(906.84)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,350,592.00)	0.00	0.00	(2,350,592.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,102,358.65)	0.00	(18,834.11)	(1,121,192.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,627,229.07)	0.00	(471,629.00)	(4,098,858.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(485,676.39)	0.00	(12,757.40)	(498,433.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,650.00)	0.00	(11,700.00)	(57,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,312,387.52)	0.00	(391,659.00)	(3,704,046.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(740,793.96)	0.00	(63,555.00)	(804,348.96)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(25,412.50)	0.00	0.00	(25,412.50)
4313010199 รายได้อื่น	(33,258.00)	0.00	0.00	(33,258.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,340.00	0.00	0.00	72,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,525,311.29	298,980.00	0.00	2,824,291.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,350,592.00	0.00	0.00	2,350,592.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	244,618.00	27,400.00	0.00	272,018.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	202,251.00	9,800.00	0.00	212,051.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	142,373.23	6,610.00	0.00	148,983.23
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,650.00	11,700.00	0.00	48,350.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,120.00	0.00	0.00	57,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,308.90	0.00	0.00	19,308.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,643,813.48	273,007.15	0.00	1,916,820.63

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,745.88	0.00	0.00	124,745.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,740.51	2,520.74	0.00	56,261.25
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	674,216.71	53,166.93	0.00	727,383.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	786,498.09	100,099.04	0.00	886,597.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,905.80	3,267.45	0.00	17,173.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,841.52	2,914.69	0.00	17,756.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,285.00	1,284.00	0.00	15,569.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	35,699.00	1,062.00	0.00	36,761.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	107,101.60	28,890.00	0.00	135,991.60
5104030207 คชจ. ในการประชุม	15,325.00	0.00	0.00	15,325.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,317,049.51	335,007.40	(19,260.00)	3,632,796.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	952,324.00	158,540.00	0.00	1,110,864.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,760,888.51	217,393.64	0.00	1,978,282.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	245,871.78	30,444.02	0.00	276,315.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,156.47	29,895.86	0.00	272,052.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,586.40	34,653.82	0.00	296,240.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,630.91	38,966.77	0.00	354,597.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,557.11	6,858.87	0.00	62,415.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,390.03	17,085.22	0.00	155,475.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,892.91	604.06	0.00	5,496.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,554.42	1,426.47	0.00	12,980.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,732.48	22,933.55	0.00	215,666.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	884,141.05	95,654.92	0.00	979,795.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	216,786.32	392,645.00	0.00	609,431.32
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,021,440.00	0.00	0.00	3,021,440.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	740,793.96	63,555.00	0.00	804,348.96
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	48,278.44	1,880.00	(1,880.00)	48,278.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,312,387.52	524,415.58	0.00	3,836,803.10
5210010118 TE-ภายในกรม	25,412.50	0.00	0.00	25,412.50
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
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 ตำนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,424,298.38	(8,424,298.38)	0.00


 (นายธีรวัฒน์ ประจำเมือง)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายทรอนันต์ ภัคดีบุญ)
 ผู้อำนวยการกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง