



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๒/๕๒๗

กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
๒๕๕/๑ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

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
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 488,398.84 | (488,398.84) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,368.84 | (22,368.84) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 906.84 | (906.84) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,630,480.05 | 365,919.00 | (1,337,056.25) | 17,659,342.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,800.00 | 1,529,262.49 | (1,530,262.49) | 800.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 425,159.30 | 778,170.70 | (641,144.22) | 562,185.78 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 354,314.51 | 623,700.00 | (311,507.54) | 666,506.97 |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ. | 303,050.00 | 15,540.00 | (299,870.00) | 18,720.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,246.93 | 1,527,120.56 | (1,534,887.49) | 8,480.00 |
| 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. | (58,301,664.71) | 0.00 | 0.00 | (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/ขอื่น | (285,532.57) | 0.00 | 0.00 | (285,532.57) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,456,000.00 | 326,000.00 | 0.00 | 5,782,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,996,423.60) | 0.00 | 0.00 | (1,996,423.60) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,436,322.78 | 0.00 | 0.00 | 3,436,322.78 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,533,865.32) | 0.00 | 0.00 | (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 | (770,098.36) | 0.00 | 0.00 | (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 | (406,060.69) | 0.00 | 0.00 | (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 | (578,146.43) | 0.00 | 0.00 | (578,146.43) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 101,176.00 | 0.00 | 0.00 | 101,176.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (50,310.95) | 0.00 | 0.00 | (50,310.95) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 86,777.00 | 0.00 | 0.00 | 86,777.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (64,856.89) | 0.00 | 0.00 | (64,856.89) |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 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 | (4,424,752.81) | 0.00 | 0.00 | (4,424,752.81) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 33,026,099.96 | 0.00 | 0.00 | 33,026,099.96 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (31,610,829.90) | 0.00 | 0.00 | (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) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 326,000.00 | (326,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 326,000.00 | (326,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (301,943.70) | 1,558,886.35 | (1,262,422.65) | (5,480.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ | (1,261,069.87) | 1,256,842.65 | (1,028,499.25) | (1,032,726.47) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,266.78 | (12,065.96) | (4,799.18) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 205,234.02 | (205,234.02) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย | (14,866.93) | 1,532,713.25 | (1,521,646.32) | (3,800.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,818.03 | (1,818.03) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1 | 0.00 | 5.76 | (5.76) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 12,457.83 | (12,457.83) | 0.00 |
| 2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 461,386.00 | (461,386.00) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (144,164.99) | 0.00 | 0.00 | (144,164.99) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (537,709.98) | 1,773.90 | (1,129.70) | (537,065.78) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (344,457.00) | 100.00 | (21,462.00) | (365,819.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (27,393.30) | 2,720.07 | 0.00 | (24,673.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | (6,092,038.37) | 0.00 | 0.00 | (6,092,038.37) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม | (12,235,900.71) | 0.00 | 0.00 | (12,235,900.71) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (54,248.91) | 0.00 | 0.00 | (54,248.91) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,284,402.53) | 0.00 | 0.00 | (44,284,402.53) |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | (8,797.28) | 0.00 | 0.00 | (8,797.28) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (40,388.00) | 0.00 | 0.00 | (40,388.00) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (45,123.00) | 0.00 | 0.00 | (45,123.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (652,279.96) | 0.00 | 0.00 | (652,279.96) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,942,690.00) | 1,800.00 | (175,500.00) | (2,116,390.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ. | (22,900.00) | 0.00 | (200.00) | (23,100.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (5,880.00) | 0.00 | 0.00 | (5,880.00) |
| 4301030102 ร/คเช่าสังหาฯภายนอก | (14,400.00) | 0.00 | 0.00 | (14,400.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (22,770.63) | 0.00 | (2,720.07) | (25,490.70) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (3,021,440.00) | 0.00 | (623,700.00) | (3,645,140.00) |
| 4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,350,592.00) | 0.00 | (583,060.00) | (2,933,652.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,121,192.76) | 5,625.00 | (29,578.88) | (1,145,146.64) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,098,858.07) | 0.00 | (1,167,645.72) | (5,266,503.79) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (498,433.79) | 0.00 | (173,709.02) | (672,142.81) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,350.00) | 0.00 | (10,750.00) | (68,100.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเชกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,704,046.52) | 0.00 | (1,125,355.83) | (4,829,402.35) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (804,348.96) | 0.00 | (21,462.00) | (825,810.96) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (25,412.50) | 0.00 | (344,457.00) | (369,869.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (33,258.00) | 0.00 | 0.00 | (33,258.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 72,340.00 | 18,100.00 | 0.00 | 90,440.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,824,291.29 | 339,907.00 | (45,000.00) | 3,119,198.29 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,350,592.00 | 583,060.00 | 0.00 | 2,933,652.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 272,018.00 | 26,967.00 | 0.00 | 298,985.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 212,051.00 | 0.00 | 0.00 | 212,051.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 148,983.23 | 23,321.00 | (5,625.00) | 166,679.23 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 17,025.00 | 0.00 | 0.00 | 17,025.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,350.00 | 9,000.00 | 0.00 | 57,350.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,308.90 | 0.00 | 0.00 | 19,308.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,916,820.63 | 42,710.00 | 0.00 | 1,959,530.63 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 124,745.88 | 0.00 | 0.00 | 124,745.88 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,261.25 | 5,480.00 | 0.00 | 61,741.25 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 727,383.64 | 37,240.00 | 0.00 | 764,623.64 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 886,597.13 | 108,532.20 | 0.00 | 995,129.33 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,173.25 | 1,959.20 | 0.00 | 19,132.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,756.21 | 1,491.58 | 0.00 | 19,247.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,569.00 | 0.00 | 0.00 | 15,569.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,761.00 | 3,816.00 | 0.00 | 40,577.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 135,991.60 | 0.00 | 0.00 | 135,991.60 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,325.00 | 4,600.00 | 0.00 | 19,925.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,632,796.91 | 992,499.25 | (326,000.00) | 4,299,296.16 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,110,864.00 | 133,212.00 | 0.00 | 1,244,076.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,978,282.15 | 0.00 | 0.00 | 1,978,282.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 276,315.80 | 0.00 | 0.00 | 276,315.80 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 272,052.33 | 0.00 | 0.00 | 272,052.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 296,240.22 | 0.00 | 0.00 | 296,240.22 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 354,597.68 | 0.00 | 0.00 | 354,597.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 62,415.98 | 0.00 | 0.00 | 62,415.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 155,475.25 | 0.00 | 0.00 | 155,475.25 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,496.97 | 0.00 | 0.00 | 5,496.97 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,980.89 | 0.00 | 0.00 | 12,980.89 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 215,666.03 | 0.00 | 0.00 | 215,666.03 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 979,795.97 | 0.00 | 0.00 | 979,795.97 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 609,431.32 | 286,506.32 | 0.00 | 895,937.64 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 3,021,440.00 | 623,700.00 | 0.00 | 3,645,140.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,030.00 | 0.00 | 0.00 | 14,030.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 804,348.96 | 21,462.00 | 0.00 | 825,810.96 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 48,278.44 | 906.84 | 0.00 | 49,185.28 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,836,803.10 | 992,599.25 | 0.00 | 4,829,402.35 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 25,412.50 | 344,457.00 | 0.00 | 369,869.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 770.00 | (770.00) | 0.00 |
| 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
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| 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 สโมสร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6321010102 ConvAcc-Depre สโมสร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600014 | 0.00 | 15,982,063.55 | (15,982,063.55) | 0.00 |


 (นายชิววัฒน์ ประจำเมือง)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายธรอนันต์ ภัคดิบุญ)
 ผู้อำนวยการกาญจนานิเทศวิทยาลัย ช่างทองหลวง