



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๒/๓๑๑

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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดทำรายงานการเงิน ในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	710.00	151,795.00	(111,300.00)	41,205.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,018,734.15	49,212.50	(188,212.50)	21,879,734.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,027.00	589,360.00	(589,360.00)	15,027.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	505,635.65	786,384.38	(950,321.29)	341,698.74
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,253,205.76	0.00	(650,723.18)	602,482.58
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,400.00	160,980.00	(48,320.00)	127,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	289,240.00	(289,240.00)	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.	(56,548,022.66)	0.00	(217,393.64)	(56,765,416.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,556,008.00	0.00	0.00	5,556,008.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(39,950.83)	0.00	(30,444.02)	(70,394.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอลดกมา	เดบิต	เครดิต	ขอลดยกไป	
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	5,456,000.00	0.00	0.00	5,456,000.00
1205040103	คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,755,263.66)	0.00	(29,895.86)	(1,785,159.52)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,282,062.78	0.00	0.00	3,282,062.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,270,895.60)	0.00	(32,197.39)	(1,303,092.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,653,500.00	0.00	0.00	3,653,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(455,766.35)	0.00	(38,966.78)	(494,733.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	831,895.30	0.00	0.00	831,895.30
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(350,732.22)	0.00	(6,858.98)	(357,591.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,381,680.36	0.00	0.00	1,381,680.36
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(440,325.91)	0.00	(17,085.08)	(457,410.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	101,176.00	0.00	0.00	101,176.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(45,438.18)	0.00	(604.06)	(46,042.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	86,777.00	0.00	0.00	86,777.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(53,350.02)	0.00	(1,426.47)	(54,776.49)
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 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(1,263,904.95)	0.00	0.00	(1,263,904.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,698,936.39	0.00	0.00	4,698,936.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,239,302.21)	0.00	(28,061.94)	(4,267,364.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,010,099.96	0.00	0.00	33,010,099.96
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(30,793,952.49)	0.00	(140,760.77)	(30,934,713.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(64,197.00)	0.00	0.00	(64,197.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(9,064.00)	0.00	0.00	(9,064.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	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
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	162,800.00	(162,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,032,726.47)	183,023.00	(457,576.44)	(1,307,279.91)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	348,879.17	(348,879.17)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	589,360.00	(589,360.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,628.00	(1,628.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	421,424.00	(421,424.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(144,164.99)	0.00	0.00	(144,164.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(497,041.36)	4,820.48	(1,800.76)	(494,021.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(429,418.73)	57,556.00	(23,800.00)	(395,662.73)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(32,123.31)	1,974.79	0.00	(30,148.52)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,092,038.37)	0.00	0.00	(6,092,038.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(12,235,900.71)	0.00	0.00	(12,235,900.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(69,275.91)	(69,275.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,284,402.53)	0.00	0.00	(44,284,402.53)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(5,678.44)	0.00	0.00	(5,678.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนามิเชกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(7,910.00)	0.00	0.00	(7,910.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(652,279.96)	0.00	0.00	(652,279.96)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(36,200.00)	0.00	(106,420.00)	(142,620.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(600.00)	0.00	(1,300.00)	(1,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301030102 ร/คเช่าสังหาฯภายนอก	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	(6,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,040.62)	0.00	(1,974.79)	(4,015.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(300,120.00)	0.00	(280,540.00)	(580,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,335.72)	0.00	(8,700.00)	(40,035.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(78,552.60)	0.00	0.00	(78,552.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,177.54)	0.00	0.00	(153,177.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(322,664.00)	0.00	(162,800.00)	(485,464.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(678,463.96)	0.00	(23,800.00)	(702,263.96)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(25,412.50)	(25,412.50)
4313010199 รายได้อื่น	(40,740.00)	0.00	(8,775.00)	(49,515.00)
5101010113 ค่าจ้าง	307,277.00	353,490.00	0.00	660,767.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	300,120.00	280,540.00	0.00	580,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,774.00	32,934.00	0.00	65,708.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด.8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,148.00	14,872.00	0.00	21,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	688,944.72	44,606.80	(16,071.40)	717,480.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,401.27	0.00	25,401.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,210.00	0.00	8,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,108.62	0.00	96,108.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	126,586.86	0.00	126,586.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.70	1,659.04	0.00	1,883.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(13,353.80)	14,057.33	0.00	703.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,568.00)	3,852.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	304,960.00	514,822.20	(20,223.00)	799,559.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	35,000.00	0.00	38,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	224,640.10	217,393.64	0.00	442,033.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,734.06	30,444.02	0.00	61,178.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,892.39	29,895.86	0.00	60,788.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,270.50	32,197.39	0.00	65,467.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,265.67	38,966.78	0.00	79,232.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,087.51	6,858.98	0.00	13,946.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,654.73	17,085.08	0.00	34,739.81
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	30,215.43	28,061.94	0.00	58,277.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	162,918.56	140,760.77	0.00	303,679.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	678,463.96	23,800.00	0.00	702,263.96
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,678.44	0.00	0.00	5,678.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	322,664.00	162,800.00	0.00	485,464.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	25,412.50	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 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



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด.8  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600014 กาญจนานิเทศวิทยาลัยช่างทองหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สนิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนิม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600014	0.00	6,131,532.93	(6,131,532.93)	0.00

  
(นายธีรวัฒน์ ประจำเมือง)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)  
ผู้อำนวยการกาญจนานิเทศวิทยาลัย ช่างทองหลวง