

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/ ๒๕๕



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ไถ่เงิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio5@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัตลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรัชญาวิทยาลัย “ถ้าเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มอ่อง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,450.28	1,224,014.76	(1,213,444.76)	25,020.28
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	903,394.76	(903,394.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	900,311.34	(900,311.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800,000.00	900,000.00	0.00	2,700,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	612,478.06	(612,478.06)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,398,956.69	335,570.00	(1,317,014.87)	1,417,511.82
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	66,672.17	3,471.34	(311.34)	69,832.17
1102010102 ดนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ดนเงินยืม-นอก รพ.	1,732,003.83	366,247.87	(31,490.00)	2,066,761.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	943,847.50	(943,847.50)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(246,488.20)	0.00	(3,705.68)	(250,193.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,424,813.91)	0.00	(187,887.40)	(10,612,701.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(916,164.46)	0.00	(4,652.34)	(920,816.80)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครูรักษามานพหนะ	6,108,282.78	0.00		6,108,282.78
1206020103 คสส ครูรักษามานพหนะ	(6,045,778.47)	0.00	(21,049.78)	(6,066,828.25)
1206030101 ครูรักษไฟฟ้า&วิทยุ	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,654,530.93)	0.00	(496.34)	(8,655,027.27)
1206040101 ครูรักษวิทยุโฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครูรักษวิทยุโฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครูรักษทีวีโรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส ครูรักษทีวีโรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครูรักษก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครูรักษก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูรักษก่อสร้าง	(2,451,662.33)	0.00	(43,996.10)	(2,495,658.43)
1206090101 ครูรักษวิทยุฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครูรักษวิทยุฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูรักษคอมพิวเตอร์	2,938,436.00	0.00	0.00	2,938,436.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,938,427.00)	0.00	0.00	(2,938,427.00)
1206110101 ครูรักษการศึกษา	18,140,956.00	0.00	0.00	18,140,956.00
1206110102 พักครูรักษการศึกษา	0.00	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(13,841,699.50)	0.00	(171,252.73)	(14,012,952.23)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(85,438.03)	0.00	(105.31)	(85,543.34)
1206160101 ครูฝึกอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	150,409.90	(150,409.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(278,018.90)	95,978.90	(1,716,760.00)	(1,898,800.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	385,006.67	(385,006.67)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปโลกข้าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	901,691.00	(901,691.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,382.96	(1,382.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,800,000.00)	311.34	(900,311.34)	(2,700,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,960.00	(2,960.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ด คย.เงินฝาก	0.00	0.00	(311.34)	(311.34)
4301020107 ร/ด ธรรมเนียมนการศึกษา	(3,192,108.00)	0.00	(318,750.00)	(3,510,858.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(74,619.84)	0.00	0.00	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,403,170.00)	343,310.00	(686,620.00)	(2,746,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,994,057.58)	0.00	(410,689.17)	(2,404,746.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,198,104.77)	0.00	(19,409.00)	(3,217,513.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(518,992.80)	29.44	(103,878.34)	(622,841.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,060.00)	0.00	(470.00)	(7,530.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	(900,000.00)	(2,700,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	602,740.00	138,000.00	0.00	740,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	613,350.97	6,140.00	0.00	619,490.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,403,170.00	686,620.00	(343,310.00)	2,746,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	364,800.54	0.00	0.00	364,800.54
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,037,120.00	0.00	0.00	1,037,120.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	173,980.00	27,486.00	(3,160.00)	198,306.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอกร-รัฐ	520.00	470.00	0.00	990.00
5102010106 ครอง.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102030199 ครอง.เส็กอบรวม-ภายนอก	60,150.00	0.00	0.00	60,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,100.00	8,810.00	(2,960.00)	69,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	129,710.00	4,450.00	0.00	134,160.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	31,712.00	3,122.00	0.00	34,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	682,993.21	269,461.00	0.00	952,454.21
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	219,390.00	24,000.00	0.00	243,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	294,317.16	347,889.56	(204,100.50)	438,106.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,662.24	24,081.96	0.00	71,744.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,768.65	6,682.15	0.00	21,450.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	3,745.00	0.00	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,222.00	2,608.00	0.00	5,830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	72,685.00	2,000.00	0.00	74,685.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,900.00	29,620.00	0.00	48,520.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,284,907.56	187,887.40	0.00	1,472,794.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,815.84	4,652.34	0.00	36,468.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,953.31	21,049.78	0.00	165,003.09

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,394.33	496.34	0.00	3,890.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	300,876.57	43,996.10	0.00	344,872.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,179.82	0.00	0.00	8,179.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,266,411.37	171,252.73	0.00	1,437,664.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	720.22	105.31	0.00	825.53
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	25,342.15	3,705.68	0.00	29,047.83
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	404,701.20	0.00	0.00	404,701.20
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคืน	76,360.00	2,960.00	0.00	79,320.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,800,000.00	900,000.00	0.00	2,700,000.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/คให้บก.	0.00	311.34	0.00	311.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,842,075.00	927,600.00	0.00	2,769,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	13,407,618.53	(13,407,618.53)	0.00

นางอวี ชินพันธ์
 หัวหน้างานบัญชี

นางสาวกิ่งไฉ่ แซ่ลี
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณัฐวุฒิ ไช้เงิน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร