

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๓๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ไถ่เงิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

ก.ว.
พิมพ์
ตรวจ
ท.น.

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัตลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรัชญาวิทยาลัย “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,103.28	223,692.50	(221,880.00)	12,915.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,390.00	1,222,125.70	(1,234,255.70)	(740.00)
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,793,710.76	402,166.00	(1,379,578.00)	816,298.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	69,832.17	0.00	0.00	69,832.17
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,477,767.92	1,084,724.00	(291,025.92)	2,271,466.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,291,225.70	(1,291,225.70)	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. ส่วนป.อาคาร	(253,780.03)	0.00	(3,705.69)	(257,485.72)
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	(10,794,527.86)	0.00	(187,887.44)	(10,982,415.30)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	97,300.00	0.00	97,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(925,319.00)	0.00	(4,652.31)	(929,971.31)
1206020101 คุรุภัณฑ์อานพหณะ	6,108,282.78	0.00	0.00	6,108,282.78
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์อานพหณะ	(6,087,199.00)	0.00	(21,048.78)	(6,108,247.78)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,655,507.59)	0.00	(496.33)	(8,656,003.92)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,538,235.29)	0.00	(43,996.10)	(2,582,231.39)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,938,436.00	0.00	0.00	2,938,436.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	48,380.00	0.00	48,380.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,938,427.00)	0.00	0.00	(2,938,427.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(14,206,402.29)	0.00	(196,528.33)	(14,402,930.62)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(85,645.26)	0.00	(105.32)	(85,750.58)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,180.00)	399,443.80	(395,263.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(608,459.09)	365,958.00	(684,262.85)	(926,763.94)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,210.00)	1,278,059.00	(1,270,109.00)	740.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,601.33	(2,601.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	798.72	(798.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,700,000.00)	0.00	0.00	(2,700,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(311.34)	0.00	0.00	(311.34)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,564,379.00)	0.00	(167,810.00)	(3,732,189.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(74,619.84)	0.00	0.00	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,089,790.00)	0.00	(343,310.00)	(3,433,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,488,000.00)	0.00	0.00	(1,488,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,790,673.67)	51,700.00	(283,791.80)	(3,022,765.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,997,260.90)	7,940.00	(777,145.00)	(4,766,465.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(840,021.70)	0.00	(226,120.00)	(1,066,141.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,142.00)	9,460.00	(18,920.00)	(27,602.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700,000.00)	0.00	0.00	(2,700,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	848,754.84	217,727.42	(34,800.00)	1,031,682.26
5101010113 ค่าจ้าง	626,620.97	6,470.00	0.00	633,090.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,089,790.00	343,310.00	0.00	3,433,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	364,800.54	0.00	0.00	364,800.54
5101010199 จ/ด&ค่าจ้างอื่น	1,844,597.13	265,950.00	0.00	2,110,547.13

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	224,484.00	24,842.00	0.00	249,326.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,940.00	15,520.00	(7,760.00)	21,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,202.00	1,700.00	(1,700.00)	4,202.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,150.00	0.00	0.00	60,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,530.00	61,260.00	(6,390.00)	176,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	187,060.00	6,000.00	0.00	193,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,930.00	12,017.00	0.00	47,947.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,257,263.30	118,026.80	(1,550.00)	1,373,740.10
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	243,390.00	48,000.00	0.00	291,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	438,106.22	0.00	0.00	438,106.22
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	86,414.97	0.00	0.00	86,414.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,132.95	0.00	0.00	28,132.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,098.00	0.00	0.00	6,098.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	240,415.00	21,210.00	(16,900.00)	244,725.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	345,240.00	6,500.00	0.00	351,740.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,654,621.51	187,887.44	0.00	1,842,508.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,970.38	4,652.31	0.00	45,622.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,373.84	21,048.78	0.00	206,422.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,370.99	496.33	0.00	4,867.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	387,449.53	43,996.10	0.00	431,445.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,179.82	0.00	0.00	8,179.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,631,114.16	196,528.33	0.00	1,827,642.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	927.45	105.32	0.00	1,032.77
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	32,633.98	3,705.69	0.00	36,339.67
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	404,701.20	931,389.85	0.00	1,336,091.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ดให้บก.	311.34	0.00	0.00	311.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,769,675.00	0.00	0.00	2,769,675.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	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

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 ก่อสร้าง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,115,618.12	(9,115,618.12)	0.00

๐๘/๘๘
(นางฉวี ชินพัฒน)
หัวหน้างานบัญชี

Qmks
(นางสาวเง็กไน แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๑
(นายณัฐวุฒิ ไถ่เงิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร