

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๕๙๘



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองกำเนิด พิษิตรณชัย)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัครลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรัชญาวิทยาลัย “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชาการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	31,598.78	78,861.00	(59,120.00)	51,339.78
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,854,400.00	0.00	0.00	2,854,400.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	624,290.33	(612,990.33)	11,300.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	2,588,325.31	30,000.00	(606,711.33)	2,011,613.98
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	69,957.76	0.00	(69,830.00)	127.76
1102010102 ลมเงินยืม-มอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	573,450.00	126,410.00	(56,140.00)	643,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,040,643.32	(624,290.33)	416,352.99
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	(268,473.14)	0.00	(3,576.34)	(272,049.48)
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	(11,539,503.32)	0.00	(181,329.78)	(11,720,833.10)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,518,850.47	0.00	0.00	1,518,850.47
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วาต 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(948,211.74)	0.00	(5,925.99)	(954,137.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,108,594.04)	0.00	(324.59)	(6,108,918.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,079,052.91	0.00	0.00	9,079,052.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,664,435.95)	0.00	(2,935.87)	(8,667,371.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,712,680.26)	0.00	(42,460.55)	(2,755,140.81)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,991,716.00	5,690.00	0.00	2,997,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,690.00	(5,690.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,941,293.95)	0.00	(966.72)	(2,942,260.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,985,737.34)	0.00	(189,764.20)	(15,175,501.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,062.84)	0.00	(101.64)	(86,164.48)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(66,290.00)	(66,290.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,000.00	(90,000.00)	(48,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	612,990.33	(1,016,580.33)	(403,590.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,854,525.59)	0.00	0.00	(2,854,525.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,801,469.34	0.00	0.00	2,801,469.34
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,811,591.71)	0.00	0.00	(26,811,591.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	64,140.00	0.00	64,140.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,069,161.00)	0.00	(73,721.00)	(1,142,882.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(343,310.00)	0.00	(343,310.00)	(686,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,000.00)	0.00	(48,282.99)	(72,282.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(636,680.33)	(636,680.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,250.00)	0.00	0.00	(20,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,370.00)	(12,370.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,940.00	12,940.00	0.00	25,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	343,310.00	343,310.00	0.00	686,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	101,833.33	0.00	101,833.33
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	491,783.33	0.00	491,783.33
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	648.00	47,755.00	0.00	48,403.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00		0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,370.00		12,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00		720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00		0.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,290.00		24,290.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	90,000.00		90,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(12,134.07)	0.00		(12,134.07)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00		1,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,052.00)	0.00		(1,052.00)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,374.07	181,329.78		368,703.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,123.55	5,925.99		12,049.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	335.41	324.59		660.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,033.69	2,935.87		5,969.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,875.89	42,460.55		86,336.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	902.56	966.72		1,869.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	196,089.67	189,764.20		385,853.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105.03	101.64		206.67

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	3,695.57	3,576.34	0.00	7,271.91
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	120,290.00	0.00	120,290.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่งทอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010102 ConvAcc-Depre แฟพท์	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	4,749,392.32	(4,749,392.32)	0.00



(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี



(นายทองกำเนิด พิษิตรัมย์ชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายทองกำเนิด พิษิตรัมย์ชัย)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทุ่งทอง