

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๑๐



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๓๒๑๖๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริเมศร์ พิชราจริยธรรม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตั๊ด

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัตลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรัชญาวิทยาลัย “ถ้าเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	51,339.78	77,496.82	(103,677.82)	25,158.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,677.82	(53,677.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,677.82	(3,677.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,854,400.00	50,000.00	0.00	2,904,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,300.00	1,389,557.99	(816,826.99)	584,031.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,011,613.98	423,740.00	(350,711.35)	2,084,642.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	127.76	0.00	0.00	127.76
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	643,720.00	181,854.00	(441,610.00)	383,964.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	416,352.99	1,642,090.00	(2,058,442.99)	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	(272,049.48)	0.00	(3,695.57)	(275,745.05)
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	(11,720,833.10)	0.00	(187,374.02)	(11,908,207.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,518,850.47	0.00	0.00	1,518,850.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(954,137.73)	0.00	(6,123.54)	(960,261.27)
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	(6,108,918.63)	0.00	(335.41)	(6,109,254.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,079,052.91	445,000.00	0.00	9,524,052.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	445,000.00	20,850.00	(445,000.00)	20,850.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,667,371.82)	0.00	(6,400.79)	(8,673,772.61)
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	(2,755,140.81)	0.00	(43,875.89)	(2,799,016.70)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,997,406.00	0.00	0.00	2,997,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,942,260.67)	0.00	(998.95)	(2,943,259.62)
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(15,175,501.54)	0.00	(196,012.40)	(15,371,513.94)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(86,164.48)	0.00	(105.02)	(86,269.50)
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	(66,290.00)	117,245.00	(54,590.00)	(3,635.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,000.00)	48,000.00	(113,872.00)	(113,872.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารการอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(403,590.00)	1,458,694.00	(1,635,500.00)	(580,396.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	675.61	(675.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,854,525.59)	0.00	(50,000.00)	(2,904,525.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,552.23	(3,552.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สว.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 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	64,140.00	0.00	0.00	64,140.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(125.59)	(125.59)
4301020107 ร/ค.ธรรมเนียมการศึกษา	(1,142,882.00)	0.00	(5,949.00)	(1,148,831.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(686,620.00)	343,310.00	(686,620.00)	(1,029,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,282.99)	46,195.00	(429,313.01)	(455,401.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(636,680.33)	275,640.00	(608,904.00)	(969,944.33)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(20,250.00)	0.00	0.00	(20,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,370.00)	3,740.00	(7,480.00)	(16,110.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,000.00)	0.00	(50,000.00)	(130,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	291,250.00	(30,150.00)	261,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	25,880.00	12,940.00	0.00	38,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	686,620.00	686,620.00	(343,310.00)	1,029,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	101,833.33	50,419.35	0.00	152,252.68
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	491,783.33	493,240.00	(250,003.23)	735,020.10
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	48,403.00	47,828.00	(23,759.00)	72,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,480.00	(3,740.00)	3,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	12,370.00	0.00	0.00	12,370.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	720.00	41,810.00	(10,900.00)	31,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	37,600.00	(7,100.00)	30,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,500.00	(520.00)	10,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,290.00	121,362.00	(2,955.00)	142,697.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(12,134.07)	0.00	0.00	(12,134.07)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,052.00)	0.00	0.00	(1,052.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	368,703.85	187,374.02	0.00	556,077.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,049.54	6,123.54	0.00	18,173.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	660.00	335.41	0.00	995.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,969.56	6,400.79	0.00	12,370.35

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีแยกส่วน
 รหัสหน่วยงาน A006 สังก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	86,336.44	43,875.89	0.00	130,212.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,869.28	998.95	0.00	2,868.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	385,853.87	196,012.40	0.00	581,866.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	206.67	105.02	0.00	311.69
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,271.91	3,695.57	0.00	10,967.48
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	120,290.00	14,720.00	0.00	135,010.00
5209010112 T/E-เบี่ยงเบนสังคิน	0.00	3,552.23	0.00	3,552.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	80,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00
5210010103 T/E-โอนรตผ/ค.ให้บก.	0.00	125.59	0.00	125.59
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00	83,000.00	0.00	163,000.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depreสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depreยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Convไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depreไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Convโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depreโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกร คม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	9,037,985.05	(9,037,985.05)	0.00

(นางสาวศรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นายทองกำเนิด พิษตรณชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายศิริเมศวร์ พิชวรอรียธรม)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง