

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๑๔๐



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริเมตร์ พิชราจริยธรรม)

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 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
 ประจักษ์ 7 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,828.48	13,720.70	(13,720.70)	26,828.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,451,700.00	0.00	0.00	3,451,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,008,746.29	(985,164.02)	23,582.27
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	1,801,844.63	34,480.00	(34,480.00)	1,801,844.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	52,101.58	0.00	0.00	52,101.58
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก ธพ.	547,021.30	34,480.70	(34,480.70)	547,021.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,008,112.27	(1,008,112.27)	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. ส่วนปปอาคาร	(286,593.33)	0.00	(3,576.35)	(290,169.68)
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	(12,458,240.74)	0.00	(181,329.75)	(12,639,570.49)
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 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(978,236.84)	0.00	(5,926.01)	(984,162.85)
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	(6,110,238.63)	0.00	(324.59)	(6,110,563.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,693,147.89)	0.00	(6,388.40)	(8,699,536.29)
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	(2,977,813.68)	0.00	(42,460.54)	(2,970,274.22)
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	3,048,406.00	0.00	0.00	3,048,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,948,700.20)	0.00	(1,802.78)	(2,950,502.98)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,943,582.04)	0.00	(187,437.41)	(16,131,019.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(86,577.81)	0.00	(101.64)	(86,679.45)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	653,653.55	(673,420.55)	(19,767.00)
2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ	(412,991.55)	765,759.55	(645,768.00)	(293,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	981,910.00	(985,910.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	3,599.97	(3,599.97)	0.00
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,409.77	(2,409.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	0.00	(74,398.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
 ประจักษ์ 7 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,801,469.34	0.00	0.00	2,801,469.34
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(26,811,591.71)	0.00	0.00	(26,811,591.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,765,860.00)	0.00	0.00	(2,765,860.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(205.64)	0.00	0.00	(205.64)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,783,824.00)	13,720.00	(13,720.00)	(1,783,824.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,055,840.00)	0.00	(443,300.00)	(2,499,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,205,499.59)	5.98	(304,739.25)	(1,510,232.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,275,770.08)	0.00	(570,782.55)	(2,846,552.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(173,850.00)	0.00	(339,690.00)	(513,540.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,910.00)	0.00	0.00	(23,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(677,300.00)	0.00	0.00	(677,300.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(148,800.00)	0.00	0.00	(148,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	448,550.00	125,000.00	0.00	573,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	77,640.00	0.00	0.00	77,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,055,840.00	443,300.00	0.00	2,499,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	287,252.68	50,000.00	0.00	337,252.68
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,503,020.10	221,340.00	0.00	1,724,360.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	146,353.00	23,153.00	0.00	169,506.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,690.00	7,260.00	0.00	98,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,100.00	7,400.00	0.00	109,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,679.00	4,272.00	0.00	32,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	482,525.40	258,754.00	(91,366.00)	649,913.40
5104010112 คจ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	247,810.00	300,586.00	(24,000.00)	524,396.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,238.54	0.00	0.00	83,238.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,079.98	0.00	0.00	41,079.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,728.60	0.00	0.00	29,728.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,318.00	0.00	0.00	3,318.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,080.00	5,500.00	0.00	36,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,400.00	15,500.00	0.00	43,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุททอง
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,106,111.49	181,329.75	0.00	1,287,441.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,148.65	5,926.01	0.00	42,074.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,980.00	324.59	0.00	2,304.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,745.63	6,388.40	0.00	38,134.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	259,009.31	42,460.54	0.00	301,469.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,308.81	1,802.78	0.00	10,111.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,153,934.37	187,437.41	0.00	1,341,371.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	620.00	101.64	0.00	721.64
5105010158 ค.ส ส่วนปป.อาคาร	21,815.76	3,576.35	0.00	25,392.11
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	664,686.30	172,000.00	0.00	836,686.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,482.23	0.00	0.00	4,482.23
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	677,300.00	0.00	0.00	677,300.00
5210010103 T/E- โอนร/คผลให้บก.	205.64	0.00	0.00	205.64
5210010118 TE-ภายในกรม	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
 ประจักษ์ 7 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	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
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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
 ประจักษ์ 7 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้า	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	6,604,011.25	(6,604,011.25)	0.00



(นางสาวศิริทิพย์ วิริยะโผลีสุ)
 หัวหน้างานบัญชี



(นายทองกำเนิด พิธีตรณชัย)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายศิริเมศร์ พิชรายธรณ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทุ่งทอง