

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๑๗๒



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทำนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริเมศร์ 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 “ถ้าเลืกความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานบทลงหน้วยบักจ่ายชยเคอน
รหัสหน้วยงาน A006 สนง.คกก.การอชวศึกษา
รหัสหน้วยบักจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอชวศูทอง
ประจางวด 8 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอชอภา	เคบิก	เครลิก	ยอดชกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,828.48	82,565.00	(64,715.00)	44,678.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	3,451,700.00	0.00	(74,400.00)	3,377,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,582.27	753,771.00	(777,353.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,400.00	(74,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรววัน	1,801,844.63	272,464.00	(592,326.00)	1,481,982.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	52,101.58	0.00	0.00	52,101.58
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก บพ.	547,021.30	35,780.00	(270,964.00)	311,837.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	858,171.00	(858,171.00)	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 คตศ. ส่วนป.อาคาร	(290,169.68)	0.00	(3,695.56)	(293,865.24)
1205040101 ค้างปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักค้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. ค้างปลูกสร้าง	(12,639,570.49)	0.00	(187,374.06)	(12,826,944.55)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,518,850.47	0.00	0.00	1,518,850.47

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รั้งที่ ๓ ของงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รั้งที่ ๓ หน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจําจางวค 8 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเข้าทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสค ครูฝึกเข้าทำงาน	(984,162.85)	0.00	(6,123.50)	(990,286.35)
1206020101 ครูฝึกเข้างานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020102 พักครูฝึกเข้างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสค ครูฝึกเข้างานพาหนะ	(6,110,563.22)	0.00	(335.41)	(6,110,898.63)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้าและวิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสค ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,699,536.29)	0.00	(6,601.34)	(8,706,137.63)
1206040101 ครูฝึกช่างโสมมณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสค ครูฝึกช่างโสมมณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสค ครูฝึกช่างโรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสค ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(2,970,274.22)	0.00	(43,875.89)	(3,014,150.11)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสค ครูฝึกช่างวิชา	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวคอรั	3,048,406.00	0.00	0.00	3,048,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,950,502.98)	0.00	(1,862.89)	(2,952,365.87)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(16,131,019.45)	0.00	(193,685.33)	(16,324,704.78)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(86,679.45)	0.00	(105.03)	(86,784.48)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,767.00)	56,967.00	(37,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,000.00)	189,880.00	(343,580.00)	(446,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	368,556.80	(368,556.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	824,971.00	(820,971.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จงด. นิติ(53)	0.00	430.54	(430.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	0.00	(74,398.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,801,469.34	0.00	0.00	2,801,469.34
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(26,811,591.71)	0.00	0.00	(26,811,591.71)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	(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/คคป.เงินฝาก	(205.64)	0.00	0.00	(205.64)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,783,824.00)	0.00	(34,050.00)	(1,817,874.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,499,140.00)	0.00	(357,020.00)	(2,856,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,510,232.86)	0.00	(420,363.53)	(1,930,596.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,846,552.63)	30,000.00	(364,184.00)	(3,180,736.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(513,540.00)	0.00	(7,200.00)	(520,740.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,910.00)	0.00	0.00	(23,910.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,400.00)	(74,400.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(677,300.00)	0.00	0.00	(677,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(148,800.00)	0.00	0.00	(148,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	573,550.00	14,700.00	0.00	588,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	77,640.00	23,880.00	0.00	103,520.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาทุ่ง
 ประจักษ์wald 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,499,140.00	357,020.00	0.00	2,856,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	337,252.68	50,000.00	0.00	387,252.68
5101010199 งวดค่าจ้างอื่น	1,724,360.10	221,340.00	0.00	1,945,700.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	169,506.00	19,690.00	0.00	189,196.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,950.00	0.00	0.00	98,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,951.00	0.00	0.00	32,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	649,913.40	170,847.00	(11,380.00)	809,380.40
5104010112 คจ/จหนมบริการ-ภายนอก	524,396.00	61,000.00	(6,500.00)	578,896.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,238.54	308,764.02	0.00	392,002.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	41,079.98	29,574.26	0.00	70,654.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,728.60	13,487.52	0.00	43,216.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	14,980.00	(3,745.00)	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,318.00	1,751.00	0.00	5,069.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเป็นเคเค็ด-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,580.00	16,620.00	0.00	53,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,287,441.24	187,374.06	0.00	1,474,815.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,074.66	6,123.50	0.00	48,198.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,304.59	335.41	0.00	2,640.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,134.03	6,601.34	0.00	44,735.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	301,469.85	43,875.89	0.00	345,345.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,111.59	1,862.89	0.00	11,974.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,341,371.78	193,685.33	0.00	1,535,057.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	721.64	105.03	0.00	826.67
5105010158 ค/ศ ส่วนไปอาคาร	25,392.11	3,695.56	0.00	29,087.67
5107010199 อุดหนุนคนบง.อื่น	836,686.30	172,000.00	(172,000.00)	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/คผ/คให้บก.	205.64	0.00	0.00	205.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00
5210010118 TE-ภายในกรม	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
 ประจำปีงบ 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้ใช้อื่น	193,000.00	45,500.00	0.00	238,500.00
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	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 โยงณาและเคเบิ้ลแพร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยงณา	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 ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2563

วันที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
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	6,207,569.15	(6,207,569.15)	0.00


 (นางสาวศรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายทองกำเนิด พิษิตรณชัย)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


 (นายศิรเมศร์ พัชราจริยธรรม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา