

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๒๒๕



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธ้ อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริเมศร์ พิชราจริยธรรม)

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 “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	44,678.48	1,529,341.00	(1,508,081.00)	65,938.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,341.00	(9,341.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,377,300.00	0.00	0.00	3,377,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	732,757.54	(732,757.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,481,982.63	1,575,845.00	(278,825.66)	2,779,001.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	52,101.58	0.00	0.00	52,101.58
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินอื่น-นอก ธพ.	311,837.30	214,910.00	(66,435.00)	460,312.30
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	739,921.54	(739,921.54)	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.ป.อาคาร	(293,865.24)	0.00	(3,576.37)	(297,441.61)
1205040101 ส้างปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักส้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ส้างปลูกสร้าง	(12,826,944.55)	0.00	(181,329.76)	(13,008,274.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,518,850.47	0.00	0.00	1,518,850.47

รายงานงบแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน A006 ตมจ. กกก. การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจําจวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูรักษาสํานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต ครูรักษาสํานักงาน	(990,286.35)	0.00	(5,926.02)	(996,212.37)
1206020101 ครูรักษาชํานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020102 พักครูรักษาชํานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต ครูรักษาชํานพาหนะ	(6,110,898.63)	0.00	(324.59)	(6,111,223.22)
1206030101 ครูรักษไฟฟ้าและวิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,706,137.63)	0.00	(6,388.37)	(8,712,526.00)
1206040101 ครูรักษโฌมณฑา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คตต ครูรักษโฌมณฑา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครูรักษโรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คตต ครูรักษโรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครูรักษกํอตราง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครูรักษกํอตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตต ครูรักษกํอตราง	(3,014,150.11)	0.00	(42,460.53)	(3,056,610.64)
1206090101 ครูรักษจํวาทษ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คตต ครูรักษจํวาทษ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูรักษคํอมพิวคอร	3,048,406.00	484,000.00	0.00	3,532,406.00

รายงานงบแสดงหน่วยงานย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	484,000.00	0.00	(484,000.00)	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(2,952,365.87)	0.00	(9,737.21)	(2,962,103.08)
1206110101 อุปกรณ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 แพคเกจการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คอมพิวเตอร์การศึกษา	(16,324,704.78)	0.00	(186,353.42)	(16,511,058.20)
1206120101 อุปกรณ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คอมพิวเตอร์บ้านครัว	(86,784.48)	0.00	(101.64)	(86,886.12)
1206160101 อุปกรณ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คอมพิวเตอร์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	298,873.80	(298,873.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(446,700.00)	291,700.00	(601,398.00)	(756,398.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างล่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	732,776.00	(732,776.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	534.20	(534.20)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	2,196.86	(2,196.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	0.00	(74,398.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ. กก. การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำตั้ง	0.00	9,341.00	(9,341.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,801,469.34	0.00	0.00	2,801,469.34
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(26,811,591.71)	0.00	0.00	(26,811,591.71)
3102010102 ผดสะสมภาษีศุลกากร	(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/คบ.เงินฝาก	(205.64)	0.00	0.00	(205.64)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,817,874.00)	13,400.00	(1,527,800.00)	(3,332,274.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,856,160.00)	0.00	(357,020.00)	(3,213,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(1,930,596.39)	7,164.00	(107,881.80)	(2,031,314.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,180,736.63)	0.00	(551,308.00)	(3,732,044.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(520,740.00)	0.00	(15,440.00)	(536,180.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,910.00)	0.00	0.00	(23,910.00)
4308010101 TR-ศร.ก.รับเงินนอก	(74,400.00)	0.00	0.00	(74,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(677,300.00)	0.00	0.00	(677,300.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(148,800.00)	0.00	0.00	(148,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	588,250.00	0.00	0.00	588,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	103,520.00	11,214.66	0.00	114,734.66

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,856,160.00	357,020.00	0.00	3,213,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	387,252.68	50,500.00	0.00	437,752.68
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	1,945,700.10	221,340.00	0.00	2,167,040.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	189,196.00	23,714.00	(9,471.00)	203,439.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	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.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,950.00	5,880.00	(2,940.00)	101,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,500.00	6,400.00	(3,200.00)	112,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,951.00	2,048.00	(1,024.00)	33,975.00
5104010104 ค่าวัสดุ	809,380.40	576,191.80	0.00	1,385,572.20
5104010112 ค/งหมอบบริการ-ภายนอก	578,896.00	68,415.00	0.00	647,311.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	392,002.56	0.00	0.00	392,002.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	70,654.24	0.00	0.00	70,654.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,216.12	0.00	0.00	43,216.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,069.00	0.00	0.00	5,069.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศชนำวงบน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจํางวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าบิลด์เล็ค-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,200.00	14,000.00	0.00	67,200.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิวัติ	43,900.00	16,400.00	0.00	60,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,474,815.30	181,329.76	0.00	1,656,145.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,198.16	5,926.02	0.00	54,124.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,640.00	324.59	0.00	2,964.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,735.37	6,388.37	0.00	51,123.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	345,345.74	42,460.53	0.00	387,806.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,974.48	9,737.21	0.00	21,711.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,535,057.11	186,353.42	0.00	1,721,410.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	826.67	101.64	0.00	928.31
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	29,087.67	3,576.37	0.00	32,664.04
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	836,686.30	0.00	0.00	836,686.30
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคิน	4,482.23	9,341.00	0.00	13,823.23
5210010102 T/E-โอนเงิน ให้ศรภ.	677,300.00	0.00	0.00	677,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค.ให้ภก.	205.64	0.00	0.00	205.64
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตัง	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5210010118 TE-ภายในกรม	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ง.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	238,500.00	36,000.00	0.00	274,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv.ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv.Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv.โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv.Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv.วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv.Acc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,476,764.31	(8,476,764.31)	0.00


 (นางสาวศิริมทิพย์ วริยะเพ็ญ)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายทองกำเนิด พิชิตรัมย์ชัย)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


 (นายศิรินทร์สร์ พัชรอริยธรรม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา