

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๒๘๔



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทำนองนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองกำเนิด พิษิตธนะชัย)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัครลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรัญญาวิทยาลัย “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	65,938.48	106,385.67	(56,605.67)	115,718.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,455.67	(3,455.67)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	59.67	(59.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,377,300.00	0.00	0.00	3,377,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	875,404.23	(875,404.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	2,779,001.97	255,043.00	(465,068.00)	2,568,976.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	52,101.58	7,210.67	0.00	59,312.25
1102010102 สิ้นเงินสิ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สิ้นเงินสิ้น-นอก พ.	460,312.30	170,904.00	(212,683.00)	418,533.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	926,364.23	(926,364.23)	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. ส่วนปป.อาคาร	(297,441.61)	0.00	(3,695.57)	(301,137.18)
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	(13,008,274.31)	0.00	(187,374.04)	(13,195,648.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,518,850.47	0.00	0.00	1,518,850.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(996,212.37)	0.00	(6,123.56)	(1,002,335.93)
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	(6,111,223.22)	0.00	(335.41)	(6,111,558.63)
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	(8,712,526.00)	0.00	(6,601.34)	(8,719,127.34)
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	(3,056,610.64)	0.00	(43,875.90)	(3,100,486.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,962,103.08)	0.00	(10,061.79)	(2,972,164.87)
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 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,511,058.20)	0.00	(160,113.13)	(16,671,171.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,886.12)	0.00	(105.02)	(86,991.14)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	481,514.00	(481,514.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(756,398.00)	477,494.00	(150,580.00)	(429,484.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,442.31	(37,442.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	922,379.00	(922,379.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,880.44	(3,880.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	935.63	(935.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	(59.67)	(74,458.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเกินรอนําส่ง	0.00	3,396.00	(3,396.00)	0.00
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	(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/ค ดบ.เงินฝาก	(205.64)	0.00	(59.67)	(265.31)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,332,274.00)	7,400.00	(99,540.00)	(3,424,414.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,213,180.00)	0.00	(357,020.00)	(3,570,200.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(2,031,314.19)	0.00	(157,788.31)	(2,189,102.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,732,044.63)	50,960.00	(757,792.00)	(4,438,876.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(536,180.00)	0.00	(162,165.00)	(698,345.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,910.00)	0.00	(6,570.00)	(30,480.00)
4308010101 TR-สรก.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 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(148,800.00)	0.00	0.00	(148,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	588,250.00	0.00	0.00	588,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	114,734.66	6,470.00	0.00	121,204.66

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,213,180.00	357,020.00	0.00	3,570,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	437,752.68	92,000.00	(53,900.00)	475,852.68
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,167,040.10	323,740.00	0.00	2,490,780.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	203,439.00	32,570.00	(7,607.00)	228,402.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,040.00	5,060.00	0.00	13,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,870.00	1,510.00	0.00	17,380.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,890.00	37,710.00	0.00	139,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	112,700.00	49,000.00	0.00	161,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,975.00	2,048.00	0.00	36,023.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,385,572.20	225,645.00	0.00	1,611,217.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	647,311.00	24,000.00	0.00	671,311.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	392,002.56	0.00	0.00	392,002.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,654.24	15,904.21	0.00	86,558.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,216.12	15,226.10	0.00	58,442.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	3,745.00	0.00	26,215.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,069.00	2,567.00	0.00	7,636.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,200.00	165,870.00	0.00	233,070.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,656,145.06	187,374.04	0.00	1,843,519.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,124.18	6,123.56	0.00	60,247.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,964.59	335.41	0.00	3,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,123.74	6,601.34	0.00	57,725.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	387,806.27	43,875.90	0.00	431,682.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,711.69	10,061.79	0.00	31,773.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,721,410.53	160,113.13	0.00	1,881,523.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	928.31	105.02	0.00	1,033.33
5105010158 คส ส่วนไป.อาคาร	32,664.04	3,695.57	0.00	36,359.61
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	836,686.30	0.00	0.00	836,686.30
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคิน	13,823.23	3,396.00	0.00	17,219.23
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	677,300.00	0.00	0.00	677,300.00
5210010103 T/E- โอนร/คผดให้ภก.	205.64	59.67	0.00	265.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	274,500.00	0.00	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 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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 ก่อสร้	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ขอยกมา	เคเบ็ด	เครดิต	ขอยกไป
6316010101 Conv คอสมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอสมพิวเตอร์	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	6,160,555.26	(6,160,555.26)	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะเพ็ญ)
หัวหน้างานบัญชี

(นายทองกำเนิด พิชิตรัมย์ชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายทองกำเนิด พิชิตรัมย์ชัย)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา