



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๗๓๔

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริเมศรี พิชราอริยธรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio5@vec.mail.go.th

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัครลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปริญญวิทยาลัย “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วงศ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	115,718.48	347,708.00	(398,200.00)	65,226.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,377,300.00	0.00	0.00	3,377,300.00
1101020603 งบ ธนาคาร-ในปม.	0.00	799,655.28	(799,655.28)	0.00
1101020604 งบ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ กระแสรายวัน	2,568,976.97	448,958.37	(1,131,348.32)	1,886,587.02
1101030102 งบ ออมทรัพย์	59,312.25	0.00	(59.67)	59,252.58
1102010102 ลูกเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลูกเงินยืม-นอก ธพ.	418,533.30	562,946.00	(54,764.30)	926,715.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	799,655.28	(799,655.28)	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	(301,137.18)	0.00	(3,695.56)	(304,832.74)
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	(13,195,648.35)	0.00	(187,374.08)	(13,383,022.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,518,850.47	45,500.00	0.00	1,564,350.47

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	45,500.00	50,000.00	(45,500.00)	50,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,002,335.93)	0.00	(6,508.87)	(1,008,844.80)
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	(6,111,558.63)	0.00	(335.41)	(6,111,894.04)
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	(8,719,127.34)	0.00	(6,601.34)	(8,725,728.68)
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	(3,100,486.54)	0.00	(43,875.89)	(3,144,362.43)
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	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,972,164.87)	0.00	(10,061.78)	(2,982,226.65)
1206110101 ครูวิทยะการศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 หักครูวิทยะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูวิทยะการศึกษา	(16,671,171.33)	0.00	(160,113.12)	(16,831,284.45)
1206120101 ครูวิทยะบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูวิทยะบ้านครัว	(86,991.14)	0.00	(105.03)	(87,096.17)
1206160101 ครูวิทยะอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครูวิทยะอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก ✓	0.00	350,630.13	(350,630.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(429,484.00)	321,614.00	(913,835.80)	(1,021,705.80)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ ✓	0.00	92,077.95	(92,077.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย ✓	0.00	783,868.59	(783,868.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,831.71	(1,831.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	68.60	(68.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,050.28	(1,050.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,458.08)	59.67	0.00	(74,398.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชุด.สุทธิ	2,801,469.34	0.00	0.00	2,801,469.34
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.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 คบ.เงินฝาก	(265.31)	0.00	0.00	(265.31)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,424,414.00)	0.00	(344,323.00)	(3,768,737.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,570,200.00)	0.00	(357,020.00)	(3,927,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,189,102.50)	0.00	(373,158.08)	(2,562,260.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,438,876.63)	0.00	(409,248.59)	(4,848,125.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(698,345.00)	0.00	(55,600.00)	(753,945.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,480.00)	0.00	(5,290.00)	(35,770.00)
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 ร.ด.ระหว่างกันภายในกรม	(148,800.00)	0.00	0.00	(148,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	588,250.00	47,250.00	0.00	635,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	121,204.66	6,470.00	(629.07)	127,045.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,570,200.00	357,020.00	0.00	3,927,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	475,852.68	47,290.32	0.00	523,143.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,490,780.10	258,781.29	0.00	2,749,561.39
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	228,402.00	24,482.00	0.00	252,884.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,100.00	4,500.00	0.00	17,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	17,380.00	790.00	0.00	18,170.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,600.00	5,280.00	0.00	144,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	161,700.00	8,700.00	0.00	170,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,023.00	1,000.00	0.00	37,023.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,611,217.20	765,403.30	0.00	2,376,620.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	671,311.00	26,000.00	0.00	697,311.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	392,002.56	77,588.82	0.00	469,591.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,558.45	14,016.13	0.00	100,574.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,442.22	3,739.13	0.00	62,181.35

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,215.00	0.00	0.00	26,215.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,636.00	473.00	0.00	8,109.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	233,070.00	69,580.00	0.00	302,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,843,519.10	187,374.08	0.00	2,030,893.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,247.74	6,508.87	0.00	66,756.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,300.00	335.41	0.00	3,635.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,725.08	6,601.34	0.00	64,326.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	431,682.17	43,875.89	0.00	475,558.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,773.48	10,061.78	0.00	41,835.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,881,523.66	160,113.12	0.00	2,041,636.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,033.33	105.03	0.00	1,138.36
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	36,359.61	3,695.56	0.00	40,055.17
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	836,686.30	472,476.80	0.00	1,309,163.10
5209010112 T/ยืมเกินบังคับ	17,219.23	0.00	0.00	17,219.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	677,300.00	0.00	0.00	677,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บก.	265.31	0.00	0.00	265.31

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

บัญชีประเภท	ยอดขมก	เคปด	เครดด	ยอดกไป
5210010105 T/E-ปรบเงินฝากคดง	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5210010118 TE-กขในกรม	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
5212010199 ค้ใช้ช้ชน	274,500.00	118,200.00	0.00	392,700.00
5301010101 ปรบหมวดรจข	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค้ใช้ช้ช	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส้นนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส้นนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยนพทนระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยนพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวทข	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยมณและเคแพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยมณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทช	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,336,485.73	(7,336,485.73)	0.00



(นางสาวศิริกานต์ วัชรวิเศษ)
หัวหน้างานบัญชี



(นายทองกานต์ พิชิตรณ์ชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายศิริเมธี พิชิตรณ์ชัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง