

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๗๘๒



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธ้ อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณ
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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพคูทอง
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	65,226.48	1,207,019.16	(1,191,020.16)	81,225.48
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	31,046.16	(31,046.16)	0.00
1101010103 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/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,988,659.98	(1,988,748.98)	2,911.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,886,587.02	1,446,393.00	(2,146,417.00)	1,186,563.02
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	59,252.58	0.00	0.00	59,252.58
1102010102 สลากเงินออม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สลากเงินออม-นอก สพ.	926,715.00	307,922.00	(557,426.00)	677,211.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,563,055.12	(1,991,539.98)	1,571,515.14
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 คตส. ส่วนไปอาคาร	(304,832.74)	0.00	(3,576.35)	(308,409.09)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,383,022.43)	0.00	(181,329.75)	(13,564,352.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,564,350.47	697,900.00	0.00	2,262,250.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	50,000.00	647,900.00	(697,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,008,844.80)	0.00	(6,818.62)	(1,015,663.42)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(6,111,894.04)	0.00	(324.59)	(6,112,218.63)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&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	(8,725,728.68)	0.00	(6,388.40)	(8,732,117.08)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธนา	(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 คสส 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 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(3,144,362.43)	0.00	(42,460.54)	(3,186,822.97)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทยุฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,982,226.65)	0.00	(9,737.22)	(2,991,963.87)
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	(16,831,284.45)	0.00	(154,948.19)	(16,986,232.64)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(87,096.17)	0.00	(101.64)	(87,197.81)
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	1,486,158.81	(2,684,767.71)	(1,198,608.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,021,705.80)	3,126,520.71	(2,104,814.91)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	504,022.18	(610,538.24)	(106,516.06)
2102040101 สารอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	(8,141.93)	(8,141.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,944,531.40	(3,483,167.35)	(1,538,635.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,596.19	(8,596.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	17.02	(17.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,003.83	(6,003.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	0.00	(74,398.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
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 เบิกกินอาหารนําส่ง	0.00	42,346.16	(42,346.16)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชุดจ.สุทธี	2,801,469.34	0.00	(2,801,469.34)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าชุดจ.สะสม	(26,811,591.71)	2,801,469.34	(2,765,860.00)	(26,775,982.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,765,860.00)	2,765,860.00	0.00	0.00
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	(3,768,737.00)	0.00	(31,278.00)	(3,800,015.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,927,220.00)	0.00	(357,020.00)	(4,284,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,562,260.58)	2,880.00	(1,110,607.92)	(3,669,988.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,848,125.22)	0.00	(2,736,028.44)	(7,584,153.66)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(753,945.00)	0.00	(1,292,482.17)	(2,046,427.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,770.00)	0.00	(13,000.00)	(48,770.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(74,400.00)	0.00	0.00	(74,400.00)
4308010105 T/R-ปรั้งเงินฝากคลัง	(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	635,500.00	399,400.00	0.00	1,034,900.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	127,045.59	6,470.00	0.00	133,515.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,927,220.00	357,020.00	0.00	4,284,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	523,143.00	47,500.00	0.00	570,643.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,749,561.39	255,680.00	(184.00)	3,005,057.39
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	252,884.00	14,319.00	(8,262.16)	258,940.84
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,880.00	38,210.00	(2,880.00)	180,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	170,400.00	38,200.00	0.00	208,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,023.00	37,700.00	0.00	74,723.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,376,620.50	2,114,090.91	(497,900.00)	3,992,811.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,150.00	1,200.00	0.00	4,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	697,311.00	221,250.00	0.00	918,561.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	469,591.38	479,132.30	0.00	948,723.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,574.58	90,860.54	0.00	191,435.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,181.35	28,298.43	0.00	90,479.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,215.00	18,725.00	0.00	44,940.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,109.00	2,250.40	0.00	10,359.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	38,500.00	0.00	61,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	302,650.00	211,991.90	0.00	514,641.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,300.00	157,480.00	0.00	217,780.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,030,893.18	181,329.75	0.00	2,212,222.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,756.61	6,818.62	0.00	73,575.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,635.41	324.59	0.00	3,960.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,326.42	6,388.40	0.00	70,714.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	475,558.06	42,460.54	0.00	518,018.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,835.26	9,737.22	0.00	51,572.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,041,636.78	154,948.19	0.00	2,196,584.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,138.36	101.64	0.00	1,240.00
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	40,055.17	3,576.35	0.00	43,631.52
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,309,163.10	1,025,569.40	(46,837.50)	2,287,895.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	951,406.05	0.00	951,406.05
5209010112 T/ยเบิกเงินส่งคืน	17,219.23	19,746.16	0.00	36,965.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	677,300.00	0.00	0.00	677,300.00
5210010103 T/E- โอนรตมด/เดให้บก.	265.31	0.00	0.00	265.31
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5210010118 TE- ภายในกรม	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	392,700.00	22,000.00	0.00	414,700.00
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-Depreสำนักงาน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เลพทซ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre เลพทซ์	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	29,618,986.45	(29,618,986.45)	0.00



(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวเง็กไน์ แซ่ลิ้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายศิริเมธีร์ พิชราจริยธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทุ่ง