

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๑๑



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองโอง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จำปาศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
อัตลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”
ปรัชญาวิทยาลัย “ถ้าเลื้ศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจําวค 3 ประจำปี 2564

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	56,657.00	1,390,904.00	(1,403,780.00)	43,781.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	504,544.00	(504,544.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	503,600.00	(503,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,377,300.00	503,600.00	0.00	3,880,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	889,048.60	(889,048.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสราชวน	2,697,790.50	1,457,420.00	(1,554,498.00)	2,600,712.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	453,306.30	6,004.66	(15,920.00)	443,390.96
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	312,848.00	95,680.00	(177,664.00)	230,864.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	889,048.60	(889,048.60)	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.อาคาร	(315,700.94)	0.00	(3,705.69)	(319,406.63)
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	(13,934,066.13)	0.00	(187,887.44)	(14,121,953.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส วิทยาลัยสำนักงาน	(1,040,097.62)	0.00	(12,417.35)	(1,052,514.97)
1206020101 วิทยาลัยชานพามะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส วิทยาลัยชานพามะ	(6,112,880.44)	0.00	(336.33)	(6,113,216.77)
1206030101 วิทยาลัยไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,745,143.99)	0.00	(6,620.22)	(8,751,764.21)
1206040101 วิทยาลัยโฆมฆา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส วิทยาลัยโฆมฆา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 วิทยาลัยโรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส วิทยาลัยโรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 วิทยาลัยก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักวิทยาลัยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส วิทยาลัยก่อสร้าง	(3,273,395.95)	0.00	(43,996.10)	(3,317,392.05)
1206090101 วิทยาลัยวิทยฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส วิทยาลัยวิทยฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,011,821.21)	0.00	(10,091.43)	(3,021,912.64)
1206110101 วิทยาลัยการศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักครู่งบจ่ายการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูักษ์จการศึกษา	(17,275.213.88)	0.00	(123,015.08)	(17,398,228.96)
1206120101 ครูักษ์จบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูักษ์จบ้านครัว	(87,405.04)	0.00	(105.32)	(87,510.36)
1206160101 ครูักษ์จอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครูักษ์จอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	153,445.00	(153,445.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,821.00)	138,471.00	(73,650.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	237,035.65	(237,035.65)	0.00
2102040101 สารบัญญปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	874,171.42	(874,171.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	651.90	(651.90)	0.00
2102040104 W/H tax -กงจ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	855.78	(855.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	(444.66)	(74,843.07)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	944.00	(944.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สาง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,775,982.37)	0.00	0.00	(26,775,982.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,146,194.00)	0.00	(324,000.00)	(1,470,194.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(714,040.00)	0.00	(357,020.00)	(1,071,060.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(33,000.00)	0.00	(532,576.65)	(565,576.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(488,359.43)	0.00	(368,147.42)	(856,506.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(756,975.34)	0.00	0.00	(756,975.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00	(6,908.00)	(12,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(503,600.00)	(503,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	(750.00)	111,850.00	0.00	111,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	458,650.33	6,470.00	0.00	465,120.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	714,040.00	357,020.00	0.00	1,071,060.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	96,650.00	46,935.50	0.00	143,585.50
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	217,282.92	0.00	217,282.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,495.00	23,273.00	0.00	41,768.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,908.00	0.00	6,908.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,556.00	0.00	3,556.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,326.00	52,150.00	(5,560.00)	117,916.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5104010112 คจ/จหมยบริการ-ภายนอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	169,318.40	0.00	169,318.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	46,936.25	0.00	46,936.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,488.93)	16,370.00	(944.00)	7,937.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(653.00)	3,554.00	0.00	2,901.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตี๊ยะ-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	10,600.00	(4,800.00)	6,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	369,713.95	187,887.44	0.00	557,601.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,434.20	12,417.35	0.00	36,851.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิชาสามัญการอาชีพผู้ทอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	661.81	336.33	0.00	998.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,026.91	6,620.22	0.00	19,647.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	86,572.98	43,996.10	0.00	130,569.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,857.34	10,091.43	0.00	29,948.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	288,981.24	123,015.08	0.00	411,996.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	207.23	105.32	0.00	312.55
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	7,291.85	3,705.69	0.00	10,997.54
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	92,230.00	0.00	92,230.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	944.00	0.00	944.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	503,600.00	0.00	503,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,800.00	503,600.00	(503,600.00)	9,800.00
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 ยานพาหน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,274,632.64	(10,274,632.64)	0.00



(นางสาวศิริกัญญา วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวเง็กไม้ แซ่ลิ้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา