

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๑๒๕



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จำปาศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio5@vec.mail.go.th

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพคูทอง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,085.00	72,077.00	(67,585.00)	47,577.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,829,650.00	0.00	0.00	4,829,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	778,371.11	(773,289.74)	5,081.37
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,916,355.90	63,884.00	(61,378.80)	1,918,861.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	425,416.10	0.00	(4,579.00)	420,837.10
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	172,654.00	44,721.00	(69,734.00)	147,641.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	786,832.24	(786,832.24)	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	(326,459.39)	0.00	(3,705.68)	(330,165.07)
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	(14,479,545.75)	0.00	(187,887.45)	(14,667,433.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,076,148.01)	0.00	(12,417.34)	(1,088,565.35)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(6,113,856.88)	0.00	(336.33)	(6,114,193.21)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าและวิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,764,364.01)	0.00	(6,620.22)	(8,770,984.23)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(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	(3,401,126.56)	0.00	(43,996.10)	(3,445,122.66)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,041,118.94)	0.00	(10,091.45)	(3,051,210.39)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกช้การศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช้การศีกษา	(17,578,792.55)	0.00	(94,872.40)	(17,673,664.95)
1206120101 ครูฝึกช้บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช้บ้านครัว	(87,710.80)	0.00	(105.31)	(87,816.11)
1206160101 ครูฝึกช้อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครูฝึกช้อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	624,925.00	(630,049.80)	(5,124.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(575,831.80)	599,831.80	(45,969.74)	(21,969.74)
2101020198 จ.น.อื่น-หน้จางนรัฐ	0.00	4,312.00	(4,312.00)	0.00
2102040101 สารานญปโภคค้จาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้จาง	0.00	756,866.00	(756,866.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98.13	(98.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,932.15	(5,932.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	74,400.00	(1.59)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	(74,400.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้สง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ด สูงค่าคง.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77
3102010101 ร/ด สูงค่าคง.สะสม	(26,775,982.37)	0.00	0.00	(26,775,982.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1.59	0.00	1.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(444.66)	0.00	0.00	(444.66)
4301020107 ร/ด ธรรมเนียมการศึกษา	(1,742,674.00)	3,290.00	(27,897.00)	(1,767,281.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,785,100.00)	0.00	(357,020.00)	(2,142,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(911,160.05)	0.00	(148,527.57)	(1,059,687.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,395,065.52)	8,461.13	(859,951.33)	(2,246,555.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(884,975.34)	0.00	(25,600.00)	(910,575.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,352.00)	0.00	0.00	(115,352.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,452,350.00)	0.00	0.00	(1,452,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	244,700.00	38,550.00	0.00	283,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	489,872.57	12,940.00	0.00	502,812.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,785,100.00	357,020.00	0.00	2,142,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	224,727.21	51,546.60	(8,546.60)	267,727.21
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	777,778.84	234,000.00	0.00	1,011,778.84

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วงด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	71,573.00	16,699.00	0.00	88,272.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,044.00	0.00	0.00	8,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,470.00	6,750.00	0.00	19,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	9,800.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,706.00	944.00	0.00	11,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	310,032.00	64,920.54	0.00	374,952.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	119,085.40	24,000.00	0.00	143,085.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,318.40	0.00	0.00	169,318.40
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	46,936.25	0.00	0.00	46,936.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,937.07	0.00	0.00	7,937.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,901.00	4,312.00	0.00	7,213.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,800.00	1,000.00	0.00	9,800.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	915,193.57	187,887.45	0.00	1,103,081.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,484.59	12,417.34	0.00	72,901.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,638.25	336.33	0.00	1,974.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,246.93	6,620.22	0.00	38,867.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	214,303.59	43,996.10	0.00	258,299.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,155.07	10,091.45	0.00	59,246.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	592,559.91	94,872.40	0.00	687,432.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	512.99	105.31	0.00	618.30
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,050.30	3,705.68	0.00	21,755.98
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	623,986.80	14,085.40	0.00	638,072.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,265.00	0.00	0.00	10,265.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,452,350.00	0.00	0.00	1,452,350.00
5210010103 T/E- โอนร/ดล/คให้บก.	444.66	0.00	0.00	444.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,162.60	0.00	0.00	11,162.60
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010102 Conv/Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	5,068,602.97	(5,068,602.97)	0.00


(นางสาวศิริทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี


(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง