

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๑๔๙



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร  
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร  
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จำปาศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : [www.uic.ac.th](http://www.uic.ac.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [Suphanburio๕@vec.mail.go.th](mailto:Suphanburio๕@vec.mail.go.th)

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 47,577.00       | 1,055,960.00 | (1,029,460.00) | 74,077.00       |
| 110101012 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 450,000.00   | (450,000.00)   | 0.00            |
| 110101013 พักรอ Clearing        | 0.00            | 450,000.00   | (450,000.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,829,650.00    | 450,000.00   | 0.00           | 5,279,650.00    |
| 1101020603 งบ ธนาคาร-ในงบ.      | 5,081.37        | 748,638.00   | (753,719.37)   | 0.00            |
| 1101030101 งบ กระแสรายวัน       | 1,918,861.10    | 571,370.00   | (490,188.00)   | 2,000,043.10    |
| 1101030102 งบ ออมทรัพย์         | 420,837.10      | 266.78       | 0.00           | 421,103.88      |
| 1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 สบเงินอื่น-นอก รพ.   | 147,641.00      | 27,840.00    | (800.00)       | 174,681.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 776,038.00   | (776,038.00)   | 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 คตส. ส่วนแปลอาคาร    | (330,165.07)    | 0.00         | (3,586.17)     | (333,751.24)    |
| 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   | (14,667,433.20) | 0.00         | (181,826.54)   | (14,849,259.74) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,262,250.47    | 0.00         | 0.00           | 2,262,250.47    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้งทอง  
ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,088,565.35) | 0.00  | (12,016.83) | (1,100,582.18) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,147,882.78   | 0.00  | 0.00        | 6,147,882.78   |
| 1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,114,193.21) | 0.00  | (325.47)    | (6,114,518.68) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 9,544,902.91   | 0.00  | 0.00        | 9,544,902.91   |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ      | (8,770,984.23) | 0.00  | (6,406.68)  | (8,777,390.91) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 16,700.00      | 0.00  | 0.00        | 16,700.00      |
| 1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา    | (16,699.00)    | 0.00  | 0.00        | (16,699.00)    |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน       | 1,136,567.00   | 0.00  | 0.00        | 1,136,567.00   |
| 1206060103 คสด ครูภัณฑ์โรงงาน   | (1,136,560.00) | 0.00  | 0.00        | (1,136,560.00) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง     | 5,473,208.00   | 0.00  | 0.00        | 5,473,208.00   |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103 คสด ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,445,122.66) | 0.00  | (42,576.88) | (3,487,699.54) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ        | 1,344,115.00   | 0.00  | 0.00        | 1,344,115.00   |
| 1206090103 คสด ครูภัณฑ์วิทยุ    | (1,344,101.00) | 0.00  | 0.00        | (1,344,101.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,532,406.00   | 0.00  | 0.00        | 3,532,406.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์      | (3,051,210.39) | 0.00  | (9,765.90)  | (3,060,976.29) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 19,628,956.00  | 0.00  | 0.00        | 19,628,956.00  |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง  
ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 พักครูฝึกการศึกษา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกการศึกษา    | (17,673,664.95) | 0.00       | (91,811.99)  | (17,765,476.94) |
| 1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว     | 88,700.00       | 0.00       | 0.00         | 88,700.00       |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกที่บ้านครัว | (87,816.11)     | 0.00       | (101.92)     | (87,918.03)     |
| 1206160101 ครูฝึกอื่น            | 20,000.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00       |
| 1206160103 คสศ ครูฝึกอื่น        | (19,999.00)     | 0.00       | 0.00         | (19,999.00)     |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก      | (5,124.80)      | 35,074.54  | (29,949.74)  | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (21,969.74)     | 21,969.74  | (56,850.00)  | (56,850.00)     |
| 2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 144,739.74 | (144,739.74) | 0.00            |
| 2102040101 สารบัญโปคค้างจ่าย     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 768,058.00 | (768,058.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 136.82     | (136.82)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 302.82     | (302.82)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง  
ประจางวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ     | 4,313,560.77    | 0.00       | 0.00         | 4,313,560.77    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม      | (26,775,982.37) | 0.00       | 0.00         | (26,775,982.37) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 1.59            | 0.00       | 0.00         | 1.59            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (2,591,347.74)  | 0.00       | 0.00         | (2,591,347.74)  |
| 4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก       | (444.66)        | 0.00       | 0.00         | (444.66)        |
| 4301020107 ร/ค.ธรรมเนียมการศึกษา | (1,767,281.00)  | 0.00       | (601,160.00) | (2,368,441.00)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน     | (951,506.05)    | 4,000.00   | (4,000.00)   | (951,506.05)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (2,142,120.00)  | 0.00       | (357,020.00) | (2,499,140.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,059,687.62)  | 0.00       | (291,838.91) | (1,351,526.53)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (2,246,555.72)  | 27,400.00  | (293,932.00) | (2,513,087.72)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (910,575.34)    | 0.00       | 0.00         | (910,575.34)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (15,352.00)     | 0.00       | 0.00         | (15,352.00)     |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,452,350.00)  | 0.00       | (450,000.00) | (1,902,350.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 283,250.00      | 96,200.00  | 0.00         | 379,450.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 502,812.57      | 12,940.00  | (231.07)     | 515,521.50      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 2,142,120.00    | 357,020.00 | 0.00         | 2,499,140.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 267,727.21      | 43,000.00  | (35.71)      | 310,691.50      |
| 5101010199 ง/ค.ง.ค่าจ้างอื่น     | 1,011,778.84    | 208,400.00 | 0.00         | 1,220,178.84    |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 88,272.00  | 23,566.00 | 0.00        | 111,838.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด     | 11,600.00  | 0.00      | 0.00        | 11,600.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,044.00   | 0.00      | 0.00        | 8,044.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ   | 7,308.00   | 0.00      | 0.00        | 7,308.00   |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 45,000.00  | 0.00      | 0.00        | 45,000.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 19,220.00  | 3,930.00  | 0.00        | 23,150.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 14,800.00  | 1,000.00  | 0.00        | 15,800.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,650.00  | 3,960.00  | 0.00        | 15,610.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 374,952.54 | 40,830.00 | 0.00        | 415,782.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,530.00   | 0.00      | 0.00        | 5,530.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 143,085.40 | 51,400.00 | (27,400.00) | 167,085.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 169,318.40 | 68,975.41 | 0.00        | 238,293.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 46,936.25  | 55,216.07 | 0.00        | 102,152.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 7,937.07   | 11,789.26 | 0.00        | 19,726.33  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,745.00   | 7,490.00  | 0.00        | 11,235.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,213.00   | 1,269.00  | 0.00        | 8,482.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00  | 0.00      | 0.00        | 10,000.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 9,800.00   | 3,160.00  | 0.00        | 12,960.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายเดียน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
ประจักษ์วด 7 ประจักษ์ปี 2564

| บัญชีประเภท                      | ยอดขดขมา     | เดบิต      | เครดิต | ยอดขดไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102 ค่าคอบแทนการปฏิบัติ   | 3,000.00     | 0.00       |        | 3,000.00     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 1,103,081.02 | 181,826.54 |        | 1,284,907.56 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 72,901.93    | 12,016.83  |        | 84,918.76    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 1,974.58     | 325.47     |        | 2,300.05     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 38,867.15    | 6,406.68   |        | 45,273.83    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 258,299.69   | 42,576.88  |        | 300,876.57   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 59,246.52    | 9,765.90   |        | 69,012.42    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 687,432.31   | 91,811.99  |        | 779,244.30   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว      | 618.30       | 101.92     |        | 720.22       |
| 5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร       | 21,755.98    | 3,586.17   |        | 25,342.15    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น       | 638,072.20   | 2,070.00   |        | 640,142.20   |
| 5209010112 T/E บักเงินส้งคิน     | 10,265.00    | 0.00       |        | 10,265.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 1,452,350.00 | 450,000.00 |        | 1,902,350.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก.  | 444.66       | 0.00       |        | 444.66       |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 11,162.60    | 1,850.00   |        | 13,012.60    |
| 6307010101 Conv ส้านักงาน        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre ส้านักง | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ         | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง  
ประจักษ์วงศ 7 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 โรงพิมพ์และเผยแพร่    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6310010102 Conv Acc-Depre โรงพิมพ์    | 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    |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 622010102 ConvAcc-Depre อื่น | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316  | 0.00    | 7,324,278.56 | (7,324,278.56) | 0.00    |

  
(นางสาวศิริทิพย์ วิริยะไพสิฐ)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นางสาวเง็กไฉ แซ่ลี)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
(นายชาตรี จำปาศรี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง