

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๒๑๑



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จำปาศรี)

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
อัครลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”
ปรีชญาววิทยาลัย “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	74,077.00	1,299,770.00	(1,158,810.00)	215,037.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,279,650.00	0.00	0.00	5,279,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	773,687.52	(773,687.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000,043.10	1,242,251.00	(889,728.00)	2,352,566.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	421,103.88	0.00	(100,956.50)	320,147.38
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ขพ.	174,681.00	840,000.00	(87,291.00)	927,390.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,030,349.68	(1,030,349.68)	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
1205040108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(333,751.24)	0.00	(3,705.68)	(337,456.92)
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	(14,849,259.74)	0.00	(187,887.40)	(15,037,147.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,100,582.18)	0.00	(12,417.39)	(1,112,999.57)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(6,114,518.68)	0.00	(336.33)	(6,114,855.01)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,777,390.91)	0.00	(6,620.24)	(8,784,011.15)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธา	(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	(3,487,699.54)	0.00	(43,996.10)	(3,531,695.64)
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	660.00	(660.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,060,976.29)	0.00	(10,091.44)	(3,071,067.73)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาม	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกวิชาการศึกษา	(17,765,476.94)	0.00	(94,872.42)	(17,860,349.36)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูฝึกที่บ้านครัว	(87,918.03)	0.00	(105.31)	(88,023.34)
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 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	75,250.00	(75,250.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,850.00)	99,250.00	(48,000.00)	(5,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,744.10	(1,744.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,030,349.68	(1,030,349.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	526.67	(526.67)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

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	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 คบ.เงินฝาก	(444.66)	0.00	0.00	(444.66)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(2,368,441.00)	0.00	(1,289,370.00)	(3,657,811.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,499,140.00)	0.00	(471,260.00)	(2,970,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,351,526.53)	0.00	(123,449.10)	(1,474,975.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,513,087.72)	256,662.16	(512,634.68)	(2,769,060.24)
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 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,902,350.00)	0.00	0.00	(1,902,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	379,450.00	32,100.00	0.00	411,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	515,521.50	12,940.00	0.00	528,461.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,499,140.00	471,260.00	0.00	2,970,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	310,691.50	84,451.61	(42,274.19)	352,868.92
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	1,220,178.84	407,778.07	(204,170.97)	1,423,785.94

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	111,838.00	33,543.00	(10,217.00)	135,164.00
5101020116 เงินสมทบกท.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 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	15,610.00	0.00	0.00	15,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	415,782.54	37,435.50	0.00	453,218.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	167,085.40	48,000.00	(24,000.00)	191,085.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,293.81	0.00	0.00	238,293.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,152.32	0.00	0.00	102,152.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,726.33	1,744.10	0.00	21,470.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,482.00	0.00	0.00	8,482.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,960.00	66,386.00	0.00	79,346.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00		3,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,284,907.56	187,887.40		1,472,794.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,918.76	12,417.39		97,336.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,300.05	336.33		2,636.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,273.83	6,620.24		51,894.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	300,876.57	43,996.10		344,872.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,012.42	10,091.44		79,103.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	779,244.30	94,872.42		874,116.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	720.22	105.31		825.53
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,342.15	3,705.68		29,047.83
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	640,142.20	0.00		640,142.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,265.00	0.00		10,265.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,902,350.00	0.00		1,902,350.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บ.ก.	444.66	0.00		444.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,012.60	28,590.00		41,602.60
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000316	0.00	8,234,901.40	(8,234,901.40)	0.00


(นางสาวศิรินทิพย์ วัริยะเพ็ญสุ)
หัวหน้างานบัญชี


(นางสาวเง็กไฉ่ แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


(นายชาติรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง