

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๒๖๒



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 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

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

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	215,037.00	376,900.00	(515,358.00)	76,579.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,318.00	(11,318.00)	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-ในงบ.	0.00	376,396.00	(376,396.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,352,566.10	558,950.00	(358,594.00)	2,552,922.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	320,147.38	516.91	0.00	320,664.29
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	927,390.00	348,830.00	(204,220.00)	1,072,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,804.66	(385,804.66)	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	(337,456.92)	0.00	(3,586.15)	(341,043.07)
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	(15,037,147.14)	0.00	(181,826.55)	(15,218,973.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจําจงด 9 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ชดชกม	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
1206010103 คสส ครุภณจํานํกงาน	(1,112,999.57)	0.00	(12,016.76)	(1,125,016.33)
1206020101 ครุภณจํานพานะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครุภณจํานพานะ	(6,114,855.01)	0.00	(325.48)	(6,115,180.49)
1206030101 ครุภณจํไฟฟ้แวิกฤ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้แวิกฤ	(8,784,011.15)	0.00	(6,406.66)	(8,790,417.81)
1206040101 ครุภณจํโฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครุภณจํโฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครุภณจํรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส ครุภณจํรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครุภณจํก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครุภณจํก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภณจํก่อสร้าง	(3,531,695.64)	0.00	(42,576.86)	(3,574,272.50)
1206090101 ครุภณจํวฬจ้	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภณจํวฬจ้	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภณจํคอมพวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00
1206100102 พักคอมพวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพวเตอร์	(3,071,067.73)	0.00	(9,765.92)	(3,080,833.65)
1206110101 ครุภณจํการศีกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(17,860,349.36)	0.00	(9,811.98)	(17,952,161.34)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(88,023.34)	0.00	(101.92)	(88,125.26)
1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกอาชีพอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,869.00	(19,869.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,600.00)	43,290.00	(3,271,636.00)	(3,233,946.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,904.60	(1,904.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	371,588.00	(371,588.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67.14	(67.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(516.41)	(516.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	22,568.00	(22,568.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 9 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/คค.บ.เงินฝาก	(444.66)	0.00	0.00	(444.66)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,657,811.00)	0.00	(227,230.00)	(3,885,041.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,970,400.00)	0.00	(11,687.00)	(2,982,087.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,474,975.63)	9,408.66	(34,211.26)	(1,499,778.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,769,060.24)	0.00	(270,611.00)	(3,039,671.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(910,575.34)	0.00	(76,800.00)	(987,375.34)
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	411,550.00	0.00	0.00	411,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	528,461.50	12,940.00	0.00	541,401.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,970,400.00	11,687.00	0.00	2,982,087.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	352,868.92	41,500.00	0.00	394,368.92

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	1,423,785.94	276,460.00	0.00	1,700,245.94
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	135,164.00	22,805.00	(11,318.00)	146,651.00
5101020116 เงินสมทบภท.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-รพ.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	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,610.00	0.00	0.00	15,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	453,218.04	262,905.00	(47,151.50)	668,971.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	191,085.40	48,000.00	0.00	239,085.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,293.81	0.00	0.00	238,293.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	102,152.32	0.00	0.00	102,152.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,470.43	1,904.60	0.00	23,375.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	8,482.00	0.00	0.00	8,482.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	79,346.00	9,208.00	0.00	88,554.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,472,794.96	181,826.55	0.00	1,654,621.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,336.15	12,016.76	0.00	109,352.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,636.38	325.48	0.00	2,961.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,894.07	6,406.66	0.00	58,300.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	344,872.67	42,576.86	0.00	387,449.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,103.86	9,765.92	0.00	88,869.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	874,116.72	91,811.98	0.00	965,928.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	825.53	101.92	0.00	927.45
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	29,047.83	3,586.15	0.00	32,633.98
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	640,142.20	17,710.00	0.00	657,852.20
5209010112 T/E บิเกินส่งคืน	10,265.00	11,318.00	0.00	21,583.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,902,350.00	0.00	0.00	1,902,350.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บ.ก.	444.66	0.00	0.00	444.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,602.60	0.00	0.00	41,602.60
6307010101 Conv ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ส่วนก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณาแ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	6,567,266.85	(6,567,266.85)	0.00



(นางสาวศิรินทิพย์ วัริยะไพสิฐ)
 หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวเก่งไก่น์ แซ่ลิ้)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายชาติรี จำปาศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง