

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๔๘



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ 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

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

รายงานงบแสดงฐานะการเงินด้วยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,781.00	1,023,394.66	(966,044.66)	101,131.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	949,194.66	(949,194.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	949,194.66	(949,194.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,880,900.00	948,750.00	0.00	4,829,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	908,104.52	(908,104.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	2,600,712.50	80,050.00	(963,078.00)	1,717,684.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	443,390.96	8,658.00	(9,734.66)	442,314.30
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	230,864.00	0.00	(116,490.00)	114,374.00
1102050124 หักจ่ายจาก บก.	0.00	894,531.52	(894,531.52)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนปฎิ.อาคาร	(319,406.63)	0.00	(3,705.68)	(323,112.31)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(14,121,953.57)	0.00	(187,887.40)	(14,309,840.97)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดย่อนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาทุ่ง
ประจักษ์วงศ 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูรักษาส์ไม่ทำงาน	(1,052,514.97)	0.00	(12,417.34)	(1,064,932.31)
1206020101 ครูรักษาส์งานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสศ ครูรักษาส์งานพาหนะ	(6,113,216.77)	0.00	(336.33)	(6,113,553.10)
1206030101 ครูรักษาส์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,751,764.21)	0.00	(6,620.24)	(8,758,384.45)
1206040101 ครูรักษาส์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสศ ครูรักษาส์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครูรักษาส์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสศ ครูรักษาส์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครูรักษาส์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครูรักษาส์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครูรักษาส์ก่อสร้าง	(3,317,392.05)	0.00	(43,996.09)	(3,361,388.14)
1206090101 ครูรักษาส์วิทยุฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสศ ครูรักษาส์วิทยุฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูรักษาส์คอมพิวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,021,912.64)	0.00	(10,091.46)	(3,032,004.10)
1206110101 ครูรักษาส์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.ศก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 00000200600316 วิชาปฏิบัติการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักครูบัญชีการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูบัญชีการศึกษา	(17,398,228.96)	0.00	(94,872.39)	(17,493,101.35)
1206120101 ครูบัญชีบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูบัญชีบ้านครัว	(87,510.36)	0.00	(105.31)	(87,615.67)
1206160101 ครูบัญชีอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครูบัญชีอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 ช.น การเข้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(122,630.00)	(122,630.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	928,158.52	(928,158.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,843.07)	444.66	0.00	(74,398.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเกินจ.รอนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคชช.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77
3102010101 ร/ดสูงค่าคชช.สะสม	(26,775,982.37)	0.00	0.00	(26,775,982.37)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ด คบเงินฝาก	0.00	0.00	(444.66)	(444.66)
4301020107 ร/ดรวมเงินการศึกษา	(1,470,194.00)	0.00	(22,910.00)	(1,493,104.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,071,060.00)	0.00	(357,020.00)	(1,428,080.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(565,576.65)	11,600.00	(161,902.00)	(715,878.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(856,506.85)	0.00	(270,765.52)	(1,127,272.37)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(756,975.34)	0.00	(102,400.00)	(859,375.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,908.00)	0.00	(2,444.00)	(15,352.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(503,600.00)	0.00	(948,750.00)	(1,452,350.00)
5101010108 ค่าตัวงเวลา	111,100.00	104,800.00	0.00	215,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	465,120.33	12,940.00	0.00	478,060.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,071,060.00	357,020.00	0.00	1,428,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	143,585.50	44,306.46	(7,500.00)	180,391.96
5101010199 งบคชค่าจ้างอื่น	217,282.92	318,068.06	0.00	535,350.98

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย ขยะอิน
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบอป.ส.-rel	41,768.00	25,901.00	(1,158.00)	66,511.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	23,200.00	(11,600.00)	11,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	2,044.00	0.00	8,044.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,908.00	400.00	0.00	7,308.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,440.00	9,030.00	0.00	12,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,556.00	7,150.00	0.00	10,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	117,916.00	109,920.00	0.00	227,836.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
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	0.00	0.00	2,901.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,800.00	1,000.00	0.00	7,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	557,601.39	187,887.40	0.00	745,488.79

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาส
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมข.	36,851.55	12,417.34	0.00	49,268.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	998.14	336.33	0.00	1,334.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,647.13	6,620.24	0.00	26,267.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	130,569.08	43,996.09	0.00	174,565.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,948.77	10,091.46	0.00	40,040.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	411,996.32	94,872.39	0.00	506,868.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	312.55	105.31	0.00	417.86
5105010158 ค.ส.ส่วนป.อาคาร	10,997.54	3,705.68	0.00	14,703.22
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	92,230.00	0.00	0.00	92,230.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	944.00	0.00	0.00	944.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	503,600.00	948,750.00	0.00	1,452,350.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ส/ค.ให้ภก.	0.00	444.66	0.00	444.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
6307010101 Convส่วนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนักง	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

รายงานงบดุลของหน่วยบริการชุมชน
รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษา การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 จังหวัดการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6309010102 ConvAcc-Depre ฟ้าฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,054,087.62	(9,054,087.62)

(นางสาวศิริมัทย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเจนนี่ แซ่ลิ้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาติรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา