

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๘๓



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จำปาศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

รักษาการในตำแหน่ง

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุททอง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	101,131.00	270,891.00	(328,937.00)	43,085.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,321.00	(9,321.00)	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 จ/ส ขนสาร-ใบปม.	0.00	699,855.11	(699,855.11)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรายวัน	1,717,684.50	262,036.00	(63,364.60)	1,916,355.90
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	442,314.30	1,256.80	(18,155.00)	425,416.10
1102010102 สานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สานเงินยืม-นอก ธพ.	114,374.00	58,280.00	0.00	172,654.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,357,762.26	(1,357,762.26)	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. ส่วนไปอาคาร	(323,112.31)	0.00	(3,347.08)	(326,459.39)
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	(14,309,840.97)	0.00	(169,704.78)	(14,479,545.75)
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 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,064,932.31)	0.00	(11,215.70)	(1,076,148.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,113,553.10)	0.00	(303.78)	(6,113,856.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,758,384.45)	0.00	(5,979.56)	(8,764,364.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,361,388.14)	0.00	(39,738.42)	(3,401,126.56)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,032,004.10)	0.00	(9,114.84)	(3,041,118.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(17,493,101.35)	0.00	(85,691.20)	(17,578,792.55)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(87,615.67)	0.00	(95.13)	(87,710.80)
1206160101 ครูฝึกคนอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกคนอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,987.40	(158,987.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(122,630.00)	145,715.40	(598,917.20)	(575,831.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	1,344,614.30	(1,344,614.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	986.30	(986.30)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	564.09	(564.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,321.00	(9,321.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วงศ 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(26,775,982.37)	0.00	0.00	(26,775,982.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(444.66)	0.00	0.00	(444.66)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,493,104.00)	0.00	(249,570.00)	(1,742,674.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,428,080.00)	357,020.00	(714,040.00)	(1,785,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(715,878.65)	7,494.00	(202,775.40)	(911,160.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,127,272.37)	267,793.15	(535,586.30)	(1,395,065.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(859,375.34)	25,600.00	(51,200.00)	(884,975.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,352.00)	0.00	0.00	(15,352.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,452,350.00)	0.00	0.00	(1,452,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	215,900.00	28,800.00	0.00	244,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	478,060.33	12,940.00	(1,127.76)	489,872.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,428,080.00	714,040.00	(357,020.00)	1,785,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	180,391.96	88,928.58	(44,593.33)	224,727.21
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	535,350.98	484,855.72	(242,427.86)	777,778.84

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สส	66,511.00	28,378.00	(23,316.00)	71,573.00
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
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,706.00	0.00	0.00	10,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	227,836.00	82,196.00	0.00	310,032.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,250.00	4,280.00	0.00	5,530.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,000.00	47,085.40	0.00	119,085.40
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 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	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	7,800.00	1,000.00	0.00	8,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	745,488.79	169,704.78	0.00	915,193.57

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วงศ ร ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,268.89	11,215.70	0.00	60,484.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,334.47	303.78	0.00	1,638.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,267.37	5,979.56	0.00	32,246.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	174,565.17	39,738.42	0.00	214,303.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,040.23	9,114.84	0.00	49,155.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	506,868.71	85,691.20	0.00	592,559.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	417.86	95.13	0.00	512.99
5105010158 ค/ส ส่วนปปอ อาคาร	14,703.22	3,347.08	0.00	18,050.30
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	92,230.00	531,756.80	0.00	623,986.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	944.00	9,321.00	0.00	10,265.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,452,350.00	0.00	0.00	1,452,350.00
5210010103 T/E- โอนรตค/คให้บก.	444.66	0.00	0.00	444.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,800.00	2,062.60	(700.00)	11,162.60
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 งานบ้านงานครัว	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	7,338,332.40	(7,338,332.40)	0.00

(นางสาวศิริกัญญา วัริยะไพสิฐ)

หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไฉ่ แซ่ลี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาติรี จำปาศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง