

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๓๕๗



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 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”
ปรัชญาวิทยาลัย “ถ้าเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	27,320.00	43,403.00	(12,296.00)	58,427.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,296.00	(11,296.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,479,650.00	0.00	0.00	6,479,650.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	5,250.00	2,142,205.53	(2,147,455.53)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,984,000.00	(1,984,000.00)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	1,805,790.91	38,180.00	(78,521.80)	1,765,449.11
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	316,407.88	0.00	(72,057.00)	244,350.88
1102010102 สว.เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สว.เงินยืม-นอก ธพ.	323,696.00	35,624.00	(55,490.00)	303,830.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,114,071.93	(4,089,905.53)	1,024,166.40
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	(348,454.46)	0.00	(3,586.15)	(352,040.61)
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	(15,594,748.54)	0.00	(181,826.54)	(15,776,575.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	67,650.00	0.00	2,329,900.47

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	67,650.00	(67,650.00)	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,149,851.10)	0.00	(12,035.31)	(1,161,886.41)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(6,115,853.15)	0.00	(325.48)	(6,116,178.63)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,803,658.27)	0.00	(6,406.67)	(8,810,064.94)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(3,662,264.70)	0.00	(42,576.88)	(3,704,841.58)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่นๆ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	3,536,906.00	0.00	0.00	3,536,906.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,101,092.95)	0.00	(9,839.88)	(3,110,932.83)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วงศ 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	22,603,956.00	0.00	0.00	22,603,956.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(18,192,440.40)	0.00	(140,716.11)	(18,333,156.51)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(88,335.89)	0.00	(101.92)	(88,437.81)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	3,001,698.16	(3,681,956.48)	(680,258.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(140,219.00)	1,624,382.52	(1,484,163.52)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,029.34	(254,029.34)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคสังจ่าย	0.00	0.00	(7,444.00)	(7,444.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,250.00)	2,125,410.00	(3,121,886.17)	(1,001,726.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,288.75	(4,288.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,695.52	(4,695.52)	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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจําจํางวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนําส่ง	0.00	11,296.00	(11,296.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	(4,313,560.77)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(26,775,982.37)	4,313,562.36	0.00	(22,462,420.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.59	0.00	(1.59)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(961.07)	0.00	0.00	(961.07)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,896,361.00)	0.00	(14,797.00)	(3,911,158.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,015,077.00)	0.00	(344,330.00)	(4,359,407.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,975,000.00)	0.00	0.00	(2,975,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,634,990.23)	0.00	(1,058,519.73)	(2,693,509.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,412,559.36)	0.00	(2,556,025.17)	(7,968,584.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,362,159.19)	4,800.00	(367,299.00)	(1,724,658.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,352.00)	0.00	(780.00)	(16,132.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,984,000.00)	(1,984,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,102,350.00)	0.00	0.00	(3,102,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	411,550.00	458,100.00	0.00	869,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	567,281.50	12,940.00	0.00	580,221.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	4,015,077.00	344,330.00	0.00	4,359,407.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	483,868.90	44,500.00	0.00	528,368.90
5101010199 จ/ด&ค่าจ้างอื่น	2,143,265.92	293,940.00	0.00	2,437,205.92
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	170,136.00	22,929.00	(11,296.00)	181,769.00
5101020116 เงินสมทบบท.เงินทด	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	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
5101040204 ค่ารักษายานยานอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	100,000.00	0.00	145,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,950.00	20,460.00	0.00	51,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,800.00	1,500.00	0.00	17,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,090.00	15,360.00	0.00	34,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,103,143.58	1,023,948.28	0.00	2,127,091.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	287,085.40	222,925.00	0.00	510,010.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	647,681.76	173,421.65	0.00	821,103.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	260,782.23	44,142.85	0.00	304,925.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,665.43	26,976.84	0.00	89,642.27

รายงานงบพลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	14,980.00	0.00	37,450.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,798.00	1,952.00	0.00	15,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	357,031.00	30,735.00	0.00	387,766.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.00	52,800.00	(4,800.00)	53,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,030,396.36	181,826.54	0.00	2,212,222.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,187.68	12,035.31	0.00	146,222.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,634.52	325.48	0.00	3,960.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,541.19	6,406.67	0.00	77,947.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	475,441.73	42,576.88	0.00	518,018.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,129.08	9,839.88	0.00	118,968.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,206,207.76	140,716.11	0.00	1,346,923.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,138.08	101.92	0.00	1,240.00
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	40,045.37	3,586.15	0.00	43,631.52
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,984,000.00	0.00	1,984,000.00
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	1,806,890.10	534,300.00	0.00	2,341,190.10
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,459,281.17	0.00	1,459,281.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,583.00	11,296.00	0.00	32,879.00

ประจำจังหวัด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,102,350.00	0.00	0.00	3,102,350.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค ให้บก.	961.07	0.00	0.00	961.07
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,602.60	0.00	0.00	41,602.60
6307010101 Conv สิ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สิ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ขนพาหนะ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	28,141,293.22	(28,141,293.22)	0.00

(นางสาวศิริทิพย์ วิริยะเพสสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไฉ่ แซ่ลิ้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาติร์ จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา