

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๓๕๙



วิทยาลัยการอาชีพอุทุม
ต.หนองไธสง อ.อุทุม
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุม ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุม ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จำปาศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุม

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 “ถ้าเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	87,879.00	1,200,040.00	(1,260,599.00)	27,320.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,279,650.00	1,200,000.00	0.00	6,479,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	642,520.20	(637,270.20)	5,250.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวนวัน	2,099,871.91	1,116,999.00	(1,411,080.00)	1,805,790.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	316,407.88	0.00	0.00	316,407.88
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	1,183,300.00	199,516.00	(1,059,120.00)	323,696.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,881,308.20	(1,881,308.20)	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 คสศ. ส่วนปร.อาคาร	(344,748.76)	0.00	(3,705.70)	(348,454.46)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(15,406,861.13)	0.00	(187,887.41)	(15,594,748.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,137,433.68)	0.00	(12,417.42)	(1,149,851.10)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(6,115,516.82)	0.00	(336.33)	(6,115,853.15)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิหตุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิหตุ	(8,797,038.03)	0.00	(6,620.24)	(8,803,658.27)
1206040101 ครูฝึกช่างโถมษา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโถมษา	(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	(3,618,288.60)	0.00	(43,996.10)	(3,662,264.70)
1206090101 ครูฝึกช่างวิหตุฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิหตุฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,532,406.00	4,500.00	0.00	3,536,906.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,090,925.08)	0.00	(10,167.87)	(3,101,092.95)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	2,975,000.00	0.00	22,603,956.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,975,000.00	0.00	(2,975,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,047,033.74)	0.00	(145,406.66)	(18,192,440.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,230.58)	0.00	(105.31)	(88,335.89)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	634,151.10	(634,151.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(557,758.90)	634,959.90	(217,420.00)	(140,219.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,862,367.00	(1,867,617.00)	(5,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,221.31	(1,221.31)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,705.56	(4,705.56)	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

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค สูงต่ำคงจ.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77
3102010101 ร/ค สูงต่ำคงจ.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	(961.07)	0.00	0.00	(961.07)
4301020107 ร/ค ธรรมนียมการศึกษา	(3,896,341.00)	20.00	(40.00)	(3,896,361.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(951,506.05)	0.00	0.00	(951,506.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,670,747.00)	688,660.00	(1,032,990.00)	(4,015,077.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,975,000.00)	0.00	0.00	(2,975,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,629,120.23)	11,740.00	(17,610.00)	(1,634,990.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,694,595.46)	534,158.00	(1,252,121.90)	(5,412,559.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,167,342.99)	4,230.00	(199,046.20)	(1,362,159.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,352.00)	0.00	0.00	(15,352.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,902,350.00)	0.00	(1,200,000.00)	(3,102,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	411,550.00	0.00	0.00	411,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	554,341.50	12,940.00	0.00	567,281.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,670,747.00	1,032,990.00	(688,660.00)	4,015,077.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	439,368.90	133,500.00	(89,000.00)	483,868.90
5101010199 ง/ดงค่าจ้างอื่น	1,926,125.92	651,420.00	(434,280.00)	2,143,265.92
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	158,503.00	34,251.00	(22,618.00)	170,136.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101030101 เงินช้อการศึกษบุตร	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 ค่ารักษายานยนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คจจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,150.00	7,800.00	0.00	30,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	15,610.00	3,480.00	0.00	19,090.00
5104010104 ค่าวัสดุ	938,762.38	183,111.20	(18,730.00)	1,103,143.58
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงงฯ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	239,085.40	48,000.00	0.00	287,085.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	647,681.76	0.00	0.00	647,681.76
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดล	260,782.23	0.00	0.00	260,782.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,665.43	0.00	0.00	62,665.43

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,798.00	0.00	0.00	13,798.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	351,531.00	5,500.00	0.00	357,031.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,842,508.95	187,887.41	0.00	2,030,396.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,770.26	12,417.42	0.00	134,187.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,298.19	336.33	0.00	3,634.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,920.95	6,620.24	0.00	71,541.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	431,445.63	43,996.10	0.00	475,441.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,961.21	10,167.87	0.00	109,129.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,060,801.10	145,406.66	0.00	1,206,207.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,032.77	105.31	0.00	1,138.08
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	36,339.67	3,705.70	0.00	40,045.37
5107010113 คงตามาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	1,806,890.10	0.00	0.00	1,806,890.10
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	21,583.00	0.00	0.00	21,583.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,902,350.00	1,200,000.00	0.00	3,102,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพคูทอง
ประจักษ์วงศ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรผ/ผดให้บก.	961.07	0.00		961.07
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,602.60	0.00		41,602.60
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	19,719,731.51	(19,719,731.51)	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวกนก ใส)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง