



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ตรวจสอบแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจสอบแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้อง กับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขออนุญาตเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังบททดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริมัยภรณ์ หงษ์ทอง)

หัวหน้างานการบัญชี

เรื่อง นล๐๓๐.

- เรื่อง โปรดพิจารณา

พ.บ.๕๖

พ.บ.๕๖

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๙๗๑

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
หมู่ที่ ๑ ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่หนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMS ให้ครบถ้วน
พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๕ , ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๔

โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๕, ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๔ ตีอ ๑๑๖

E-mail:kutcudon@gmail.com

www.kutcudon.ac.th



"เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	52,761.00	317,357.32	-274,677.32	95,441.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,880.32	-1,880.32	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	974,326.50	0.00	0.00	974,326.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,548,630.60	2,975,049.58	-493,985.00	5,029,695.18
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,471,558.45	-1,471,558.45	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	2,257,178.19	1,221,963.55	-1,471,558.45	2,007,583.29
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	214,204.02	59,007.60	-183,941.62	89,270.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,301,999.58	-3,301,999.58	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	5,407,000.00	0.00	5,407,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	5,407,000.00	-5,407,000.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-5,406,997.00	-5,406,997.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,100,000.00	8,000,000.00	0.00	56,100,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,914,711.21	0.00	-8,140,405.24	-17,055,116.45
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,729,819.61	54,282,373.00	0.00	92,012,192.61
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	54,282,373.00	-54,282,373.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-3,730,307.05	0.00	-54,464,589.69	-58,194,896.74
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-593,361.80	0.00	-9,825.61	-603,187.41
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,791,020.00	14,263,334.00	0.00	18,054,354.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,263,334.00	-14,263,334.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-410,422.51	0.00	-12,662,967.42	-13,073,389.93

205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	80,338,467.00	0.00	-80,338,467.00	0.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	-36,209,241.26	80,338,448.00	-44,129,206.74	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	102,081,916.13	0.00	0.00	102,081,916.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-93,239,602.04	0.00	-309,601.11	-93,549,203.15
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,886,339.45	-1,886,339.45	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-42,975.00	1,805,484.95	-3,551,425.95	-1,788,916.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,548,682.01	820,935.00	-3,302,269.78	-5,030,016.79
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,497.78	-2,497.78	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,092.68	-14,092.68	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,880.32	-1,880.32	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	9,960,368.15	0.00	0.00	9,960,368.15
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-104,490,754.66	0.00	0.00	-104,490,754.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	124,467,654.74	-124,467,654.74	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-11,184.30	0.00	0.00	-11,184.30
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,520,862.50	161,400.00	-290,780.00	-2,650,242.50
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,717,892.00	0.00	0.00	-5,717,892.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-7,002.44	0.00	0.00	-7,002.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,923,696.13	0.00	-466,680.00	-5,390,376.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,816,020.00	0.00	-706,230.00	-2,522,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,987,516.25	326,950.00	-1,952,515.57	-3,613,081.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,961,106.57	0.00	-1,697,842.26	-9,658,948.83

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,100,254.15	0.00	-191,153.20	-1,291,407.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,193.00	0.00	-12,209.00	-60,402.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,500,130.45	0.00	-10,150.00	-1,510,280.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	92,720.00	29,400.00	0.00	122,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,380,619.28	1,220,617.45	-865,504.54	5,735,732.19
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,923,696.13	466,680.00	-1,880.32	5,388,495.81
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	102,531.00	7,500.00	0.00	110,031.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,943.00	7,709.00	0.00	31,652.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,250.00	4,500.00	0.00	11,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	213,771.00	0.00	0.00	213,771.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,570.00	0.00	0.00	61,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,884.00	0.00	0.00	26,884.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,847,388.63	2,038,485.45	-105,942.01	5,779,932.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,996.66	36,524.62	-18,262.60	139,258.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	306,446.93	0.00	0.00	306,446.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,075.73	1,283,895.15	0.00	1,594,970.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,881.91	544.63	0.00	24,426.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,865.01	0.00	0.00	1,865.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,177.89	25,000.00	0.00	74,177.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,794.86	5,487.00	0.00	16,281.86
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,282,242.37	96,116.00	0.00	1,378,358.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	773,522.36	669,420.00	-326,950.00	1,115,992.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,406,997.00	-5,406,997.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,376,887.06	8,140,405.24	-7,999,999.00	1,517,293.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,786,948.22	95,593,798.43	-54,282,368.00	43,098,378.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,555.79	15,662,965.42	-12,649,084.00	3,088,437.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	32,091,808.10	309,601.11	0.00	32,401,409.21

5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	96,354.35	9,825.61	0.00	106,179.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	727,810.00	0.00	727,810.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,718,122.00	0.00	0.00	5,718,122.00
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งคิน	722,262.00	1,880.32	0.00	724,142.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	11,655.47	0.00	0.00	11,655.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-7,694.88	0.00	0.00	-7,694.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,644.00	0.00	0.00	39,644.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	514,825,075.75	-514,825,075.75	0.00



(นางสาวศิริมัยภรณ์ หงษ์ทอง)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 95,441.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 5,029,695.18
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,007,583.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	1,365,637.98
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	410,262.14
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	230,677.34
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	1,005.83

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)



ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี


(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร	95,250	-	งบประมาณ	- บาท
เหรียญกษาปณ์	191	-	รายได้แผ่นดิน	- บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		เงินบำรุงการศึกษา	95,441 บาท
อื่น ๆ (ระบุ)	-		เงินรับฝาก	- บาท
			รวม	95,441 บาท
รวมทั้งสิ้น	95,441	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน.....


..........เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.......... รองผู้อำนวยการ
(นางจุรีรัตน์ ครละคร)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

..........
กรรมการ
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

..........
กรรมการ
(นายอภิชาติ บงแก้ว)

..........
กรรมการ
(นายทศวรรษ บุญเลิศ)


ทราบแล้ว
..........
หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง

..........
(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่1.....เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน