



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริมย์ภรณ์ หงษ์ทอง)

หัวหน้างานการบัญชี

เรื่อง น.ล.๐๔๑๐.

- 1.เห็นตรง ๐๕๑๑๑
- 1.เพื่อโปรดพิจารณา

๖ ส.ค. ๖๔

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๗๖๘



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

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

ตามที่หนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนพร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔ , ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔, ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙ ต่อ ๑๑๖

E-mail:kutcudon@gmail.com

www.kutcudon.ac.th



"เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ประจำปี 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,841.00	40,435.00	-50,515.00	52,761.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,244,380.09	2,803,549.45	-2,499,298.94	2,548,630.60
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,382,801.65	-1,382,801.65	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,365,185.82	2,204,994.02	-1,313,001.65	2,257,178.19
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	129,120.00	361,403.04	-276,319.02	214,204.02
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,254.80	3,949,053.70	-3,998,308.50	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,100,000.00	0.00	0.00	48,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,774,304.97	0.00	-140,406.24	-8,914,711.21
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,729,819.61	0.00	0.00	37,729,819.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,548,085.36	0.00	-182,221.69	-3,730,307.05
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. ส่วนป.อาคาร	-583,536.19	0.00	-9,825.61	-593,361.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,791,020.00	0.00	0.00	3,791,020.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-397,543.24	0.00	-12,879.27	-410,422.51
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	80,338,467.00	0.00	0.00	80,338,467.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-36,209,241.26	0.00	0.00	-36,209,241.26
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,030,782.53	60,051,133.60	0.00	102,081,916.13
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	61,559,932.60	-61,559,932.60	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-32,878,642.58	0.00	-60,360,959.46	-93,239,602.04
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,882,535.60	1,658,296.00	-61,540,831.60	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-33,596,850.27	53,356,242.52	-19,759,392.25	0.00

10102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-49,254.80	111,544.80	-62,290.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	62,290.00	-82,290.00	-42,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,244,560.14	3,644,983.24	-3,949,105.11	-2,548,682.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	180.05	-180.05	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,960,368.15	0.00	0.00	9,960,368.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-104,490,754.66	0.00	0.00	-104,490,754.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	71,813,634.77	-71,813,634.77	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-11,184.30	0.00	0.00	-11,184.30
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,488,514.50	0.00	-32,348.00	-2,520,862.50
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-3,712,692.00	0.00	-2,005,200.00	-5,717,892.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	-7,002.44	0.00	0.00	-7,002.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,437,586.13	972,220.00	-1,458,330.00	-4,923,696.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,816,020.00	0.00	0.00	-1,816,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,764,842.24	222,539.05	-445,213.06	-1,987,516.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,893,571.48	0.00	-2,067,535.09	-7,961,106.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,059,808.55	0.00	-40,445.60	-1,100,254.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,193.00	0.00	0.00	-48,193.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,495,098.45	0.00	-5,032.00	-1,500,130.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,220.00	15,500.00	0.00	92,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,031,337.68	349,281.60	0.00	5,380,619.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,437,586.13	1,458,330.00	-972,220.00	4,923,696.13
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	94,656.00	15,750.00	-7,875.00	102,531.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,943.00	0.00	0.00	23,943.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

30206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	213,771.00	0.00	0.00	213,771.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,250.00	4,320.00	0.00	61,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,284.00	7,600.00	0.00	26,884.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,980.00	10,000.00	0.00	49,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,670,564.61	276,821.03	-99,997.01	3,847,388.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,086.66	5,910.00	0.00	120,996.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,446.93	20,000.00	0.00	306,446.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,411.68	411,328.10	-205,664.05	311,075.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,881.91	0.00	0.00	23,881.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,865.01	0.00	0.00	1,865.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,177.89	0.00	0.00	49,177.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,794.86	0.00	0.00	10,794.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	931,427.37	350,815.00	0.00	1,282,242.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	506,402.36	276,120.00	-9,000.00	773,522.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,236,480.82	140,406.24	0.00	1,376,887.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,604,726.53	182,221.69	0.00	1,786,948.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,676.52	12,879.27	0.00	74,555.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,496,296.91	78,630,653.71	-52,035,142.52	32,091,808.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	86,528.74	9,825.61	0.00	96,354.35
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,712,922.00	2,005,200.00	0.00	5,718,122.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	722,262.00	0.00	0.00	722,262.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้ก.	11,655.47	0.00	0.00	11,655.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	-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	348,378,195.74	-348,378,195.74	0.00


 (นางสาววิกรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง)
 หัวหน้างานการบัญชี


 (นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 52,761.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,548,630.60
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,257,178.19

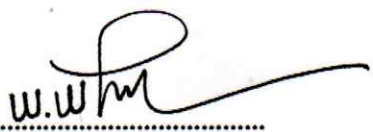
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	314,949.43
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	1,710,545.59
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	230,677.34
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	1,005.83

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

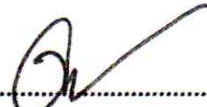
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	52,380	-	งบประมาณ - บาท
เหรียญกษาปณ์	381	-	รายได้แผ่นดิน - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		เงินบำรุงการศึกษา 52,761 บาท
อื่น ๆ (ระบุ)	-		เงินรับฝาก - บาท
			รวม 52,761 บาท
รวมทั้งสิ้น	52,761	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน.....


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

ลงชื่อ.......... รองผู้อำนวยการ
(นางจวีร์รัตน์ ตรีละคร)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

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

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

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


ทราบแล้ว
..........
หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง
..........
(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่31.....เดือนกรกฎาคม..... พ.ศ.2564.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน