



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/๙๓๗

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย บททดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้อง กับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขออนุญาตเผยแพร่ บททดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังบททดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจิตรดา ศรีสารคาม)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียนเสนอ ผอ.วท.กก.อด.

- ☒ เพื่อโปรดพิจารณา/อนุญาต
- ☐ อื่นๆ ให้ตรวจสอบและดำเนินการ

นายพัทธพล จารุจิตร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

☒ อนุญาต / ไม่อนุญาต

☐ อื่นๆ

(นายณัฐพล สิงห์แม้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๑๕๑๐



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

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งงบทดลองและรายงานการบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ

ตามที่หนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ New GFMS Thai ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล สิงห์แม้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	69,094.00	1,248,489.16	(1,200,777.16)	116,806.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,023.44	(30,023.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,459,472.14	30,000.00	(15,000.00)	2,474,472.14
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,011.72	(15,011.72)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	494,070.00	(494,070.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	721,560.34	(721,560.34)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	847,422.82	1,246,953.72	(982,374.39)	1,112,002.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	708,948.60	(654,870.60)	54,078.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	288.78	0.00	(288.78)	0.00

(นางสาวจิตรลดา ศิริสารคาม)

ท. ชม
(นายพัทธพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	494,070.00	(494,070.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,699.00	0.00	(15,699.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	731,913.16	0.00	0.00	731,913.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,407,000.00	0.00	0.00	5,407,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,406,997.00)	0.00	0.00	(5,406,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	56,100,000.00	0.00	0.00	56,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,497,334.11)	0.00	(140,022.62)	(20,637,356.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,012,192.61	0.00	0.00	92,012,192.61
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(62,620,245.73)	0.00	(138,421.22)	(62,758,666.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,713,094.00	0.00	0.00	24,713,094.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,887,895.68)	0.00	(40,872.74)	(13,928,768.42)

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพัชรพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายณัฐพล สิงห์แม่)

รองผู้อำนวยการ รักษาการารแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,062,816.13	0.00	0.00	108,062,816.13
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(101,567,891.92)	0.00	(350,644.78)	(101,918,536.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(167,004.75)	167,004.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	494,070.00	(494,070.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(525,736.83)	0.00	0.00	0.00
		(525,736.83)	149,023.44	(213,297.44)	(590,010.83)

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพัชรพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

(นายณัฐพล สิงห์เม่ง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,540.00)	15,000.00	(30,000.00)	(164,540.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	4,487,977.79	0.00	0.00	4,487,977.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(15,644,199.67)	0.00	0.00	(15,644,199.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(74,440,124.74)	0.00	0.00	(74,440,124.74)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11.72)	(11.72)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,018,088.00)	(1,018,088.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	288.78	0.00	288.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(494,070.00)	(494,070.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,000.00	(30,000.00)	(15,000.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	388,110.60	0.00	388,110.60

(นางสาวจิตตรา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพชรพล จารุจิตร)

(นายณัฐพล สิงห์เม้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	494,070.00	0.00	494,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,472.00	0.00	3,472.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	214,099.00	0.00	214,099.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(166,373.75)	(166,373.75)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,230.33	0.00	3,230.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	518.34	0.00	518.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	625.10	(631.00)	(5.90)
5104030299	ค่าชื่อย่ออื่น ๆ	0.00	45,916.02	(16,719.72)	29,196.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,960.00	0.00	61,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	140,022.62	0.00	140,022.62

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพิทธรพล จาริจิตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายณัฐพล สิงห์เม้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	138,421.22	0.00	138,421.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	40,872.74	0.00	40,872.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	350,644.78	0.00	350,644.78
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	11.72	0.00	11.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600161		0.00	7,756,968.42	(7,756,968.42)	0.00

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)
หัวหน้างานการบัญชี

W. Phl
(นายพัทธพล จารุจิตร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

N. Phl
(นายณัฐพล สิงห์เม้ง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 116,806.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,112,002.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	(บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา)	845,673.25
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	(บัญชีเงินอุดหนุน)	674.49
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	(บัญชีเงินเรียนฟรี 15ปี)	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	(บัญชีเงินรับฝาก)	71,966.77
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-50451-2	(บัญชีงบบริหารการดำเนินงานฯ) กยศ.	10,899.40
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-50901-8	(บัญชี K Coff)	98,683.52
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-03833-7	(บัญชี กยศ.)	68,888.21
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-25635-0	(บัญชีงานการค้า)	15,216.51

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ระบบ New GFMS Thai (เงินรายได้สถานศึกษา) 2,459,472.14

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ระบบ New GFMS Thai (เงินประกันสัญญา) 15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐพล สิงห์แม้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	116,780.-	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	26.-	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา บาท 116,806.-
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม บาท 116,806.-
รวมทั้งสิ้น	116,806.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) นี้อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย

.....เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ..... หัวหน้างานการเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าสถานศึกษา

(นางดวงกมล สุนทรพินิจ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... หัวหน้างานการเงิน

(นายณัฐพล สิงห์เม้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี