



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/๑๘๘

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่องบตลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

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

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้อง กับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขออนุญาตเผยแพร่ ร่องบตลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังร่องบตลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจิตตรา ศรีสารคาม)
หัวหน้างานการบัญชี

เรียนเสนอ ผอ.วท.กภ.อด.

- เพื่อโปรดพิจารณา/อนุญาต
 อื่นๆ *เพื่อขอเผยแพร่ร่องบตลองประจำเดือน*
พ.อ.อ.อ.
(นายพัทธพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อื่นๆ

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๒๐

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

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง จัดส่งบททดลองและรายงานการบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานบททดลองระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ
	๒. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ
	๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ
	๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ รายการ

ตามที่หนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ New GFMS Thai ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งบททดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	55,746.00	253,736.00	(248,572.00)	60,910.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,280.00	(57,280.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,280.00	(57,280.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,474,472.14	0.00	0.00	2,474,472.14
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,640.00	(28,640.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,090,919.97	(2,090,919.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	280,020.87	(280,020.87)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,261,669.75	1,037,546.51	(704,594.30)	1,594,621.96
1102010108	ค/บเงินยืม-นอก ธพ.	49,110.00	212,657.00	(100,016.00)	161,751.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจตุรลดา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร

(นายณัฐวิทย์ จิตพงษ์)

หัวหน้างานการบัญชี

วิทยาเขตเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,094,619.97	(2,094,619.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมื่นเวียงอิน	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	คตส. 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	คตส. อาคาร สนง.	(20,772,862.49)	0.00	0.00	(20,772,862.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,012,192.61	0.00	0.00	92,012,192.61
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(62,892,622.97)	0.00	0.00	(62,892,622.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,713,094.00	0.00	0.00	24,713,094.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,968,322.71)	0.00	0.00	(13,968,322.71)

(นางสาวจิตตรา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์เสย)

หัวหน้างานการบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูชั้นประถมศึกษา	108,062,816.13	0.00	0.00	108,062,816.13
1206110102	พักครูชั้นประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูชั้นประถมศึกษา	(102,257,870.43)	0.00	0.00	(102,257,870.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	525,749.45	(525,749.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(450,809.20)	529,783.19	(93,858.99)	(14,885.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,370.56	(112,370.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,078,237.23	(2,078,237.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,274.70	(5,274.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(568,894.83)	414,000.00	(457,880.00)	(612,774.83)

(นางสาวจิตตรลดา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไผ่)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(164,540.00)	0.00	0.00	(164,540.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	85,920.00	(85,920.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,487,977.79	0.00	0.00	4,487,977.79
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/ค ดบ.เงินฝาก	(11.72)	0.00	0.00	(11.72)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,234,428.00)	0.00	(130,120.00)	(1,364,548.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	288.78	0.00	(2,774.91)	(2,486.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(988,140.00)	0.00	(526,586.40)	(1,514,726.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(313,767.97)	0.00	(246,797.81)	(560,565.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(458,832.51)	0.00	(1,817,194.03)	(2,276,026.54)

(นางสาวจตุรสุดา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไธสง)

หัวหน้างานการบัญชี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไธสง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(106,200.00)	(106,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,677.25)	3,700.00	(19,579.00)	(35,556.25)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
5101010108	ศาลางเวลา	23,600.00	468,850.00	0.00	492,450.00
5101010113	ค่างาน	388,110.60	106,200.00	(388,110.60)	106,200.00
5101010115	คำตอบแบบทบทวนง.ราชการ	988,140.00	526,586.40	0.00	1,514,726.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	18,230.00	0.00	48,230.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,900.00	7,329.00	0.00	23,229.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,777.25	800.00	0.00	4,577.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	11,450.00	(3,700.00)	7,750.00
5103010102	ค่าเปลี่ยนแปลง	10,020.00	29,400.00	0.00	39,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,600.00	25,250.00	0.00	37,850.00

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)

หัวหน้างานบัญชี

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิสัย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,849.00	21,705.00	(33,825.00)	53,729.00
5104010104	ค่าวัสดุ	839,835.34	148,977.24	(32,751.99)	956,060.59
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	19,888.00	24,282.00	0.00	44,170.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	39,766.36	24,766.36	0.00	64,532.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(15,592.83)	102,737.89	0.00	87,145.06
5104020103	ค่าประปาส่วนบำบัด	3,893.73	1,861.43	0.00	5,755.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	529.65	514.67	0.00	1,044.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,518.34	5,000.00	0.00	10,518.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	631.09	4,118.00	0.00	4,749.09
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	24,229.21	1,984.51	0.00	26,213.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,960.00	45,829.00	0.00	107,789.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,528.38	0.00	0.00	275,528.38

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไธย)

หัวหน้างานบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,377.24	0.00	0.00	272,377.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	80,427.03	0.00	0.00	80,427.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	689,978.51	0.00	0.00	689,978.51
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	388,842.51	885,266.83	(57,280.00)	1,216,829.34
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	57,280.00	0.00	57,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ไทบก.	11.72	0.00	0.00	11.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600161		0.00	12,386,153.78	(12,386,153.78)	0.00

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายพัทธ์พล จารุจิตร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไผ่)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 60,910.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,594,621.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	(บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา)	1,306,685.94
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	(บัญชีเงินอุดหนุน)	676.55
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	(บัญชีเงินเรียนฟรี 15ปี)	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	(บัญชีเงินรับฝาก)	146,077.65
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-50451-2	(บัญชีงบบริหารการดำเนินงาน) กย	10,918.58
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-50901-8	(บัญชี K Coff)	98,943.61
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-03833-7	(บัญชี กยศ.)	16,063.02
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-25635-0	(บัญชีงานการค้า)	15,256.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

