



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ๑๒๓๐ ๓๒

- งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ประจำเดือน มี.ค. ๖๔

- เงินคงเหลือ / งบคงเหลือประจำเดือน
บัญชีปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๖๔

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๓๖๙



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

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 ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	52,900.00	375,699.00	-372,851.00	55,748.00
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/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,166,357.54	-343,372.11	822,985.43
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	697,748.97	-697,748.97	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,292,971.47	592,806.50	-643,482.97	1,242,295.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	514,725.57	602,882.97	-92,072.00	1,025,536.54
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,508,577.54	-2,287,427.54	221,150.00
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.	-8,221,738.44	0.00	-140,406.26	-8,362,144.70
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,729,819.61	0.00	0.00	37,729,819.61
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-2,830,954.81	0.00	-182,221.70	-3,013,176.51
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/ป.อาคาร	-544,867.67	0.00	-9,825.62	-554,693.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-368,549.82	0.00	-6,709.78	-375,259.60
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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. อาคารไม่ระบุฯ	-36,209,241.26	0.00	0.00	-36,209,241.26
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,030,782.53	0.00	0.00	42,030,782.53
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

0103	คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	-30,488,886.72	0.00	-607,235.91	-31,096,122.63
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102	คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-33,596,850.27	0.00	0.00	-33,596,850.27
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	527,859.05	-527,859.05	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	527,859.05	-572,129.05	-67,245.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,464,468.55	-2,509,171.31	-1,044,702.76
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	-320.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26.44	-26.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,828.54	-4,828.54	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	9,960,368.15	0.00	0.00	9,960,368.15
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-104,490,754.66	0.00	0.00	-104,490,754.66
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 คบ.เงินฝาก	-11,184.30	0.00	0.00	-11,184.30
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-857,167.00	20,480.00	-347,984.50	-1,184,671.50
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,928,050.00	0.00	-44,620.00	-2,972,670.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-4,493.54	0.00	0.00	-4,493.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,424,250.00	969,700.00	-1,456,550.00	-2,911,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-979,637.03	149,370.00	-377,048.43	-1,207,315.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,990,838.52	0.00	-470,174.05	-3,461,012.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-41,400.00	0.00	-719,662.55	-761,062.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,805.00	2,000.00	-13,028.00	-42,833.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,373,805.95	0.00	-27,139.00	-1,400,944.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,220.00	0.00	0.00	77,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,789,645.26	207,000.00	-116,324.00	2,880,321.26

510115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,424,250.00	1,454,550.00	-969,700.00	2,909,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,250.00	9,450.00	0.00	56,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,055.00	3,528.00	-2,000.00	21,583.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,500.00	6,000.00	0.00	15,500.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,250.00	3,500.00	0.00	5,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	235,830.00	1,000.00	0.00	236,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,890.00	1,680.00	0.00	40,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,320.00	4,600.00	0.00	61,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,553.00	6,764.00	0.00	61,317.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,034,041.66	925,077.93	-53,749.15	1,905,370.44
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	54,163.66	15,264.00	-5,640.00	63,787.66
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	12,000.00	23,000.00	0.00	35,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,411.68	0.00	0.00	105,411.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,640.71	513.60	0.00	23,154.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,859.81	0.00	0.00	24,859.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,871.86	1,010.00	0.00	7,881.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	438,524.07	602,332.83	-318,165.85	722,691.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	190,682.36	46,600.00	0.00	237,282.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	683,914.29	140,406.26	0.00	824,320.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	887,595.98	182,221.70	0.00	1,069,817.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,683.10	6,709.78	0.00	39,392.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,106,541.05	607,235.91	0.00	3,713,776.96
5105010158	ค/ส ส่วนป.บ.อาคาร	47,860.22	9,825.62	0.00	57,685.84
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,928,050.00	44,620.00	0.00	2,972,670.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	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	31,364.00	5,600.00	0.00	36,964.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	13,919,473.78	-13,919,473.78	0.00

Pr

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

W. W. W.

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 55,748.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 822,985.43
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,242,295.00


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	690,367.08
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	221,124.02
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	329,804.18
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	999.72

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	55,730 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	18 -	รายได้แผ่นดิน บาท
อื่นๆ (ระบุ)		เงินบำรุงการศึกษา 55,748 บาท
		เงินรับฝาก บาท
		รวม 55,748 บาท
รวมทั้งสิ้น	55,748	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... บาท มีเงินหักหนี้เจ้าหนี้ที่สูญขาดขาด
.....เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ
(นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
กรรมการ
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

.....
กรรมการ
(นายอภิชาติ บงแก้ว)

.....
กรรมการ
(นายทศชัย บุญเลิศ)

กรรมการ
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

กรรมการ
(นายอภิชาติ บงแก้ว)

กรรมการ
(นายทศชัย บุญเลิศ)

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง

.....
(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน