





ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๑๔๕๕

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไม้  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบตดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บตดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๒. บเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบงบตดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งบตดลองพร้อม  
รายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

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

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	148,363.50	480,750.00	-462,824.50	166,289.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,974,326.50	0.00	0.00	9,974,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,050.00	3,708,195.00	-3,733,245.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	413,044.13	-413,044.13	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,466,818.64	3,473,383.04	-1,387,408.01	3,552,793.67
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	220,091.00	478,629.00	-351,929.00	346,791.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,708,195.00	-3,708,195.00	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.	-4,371,889.75	0.00	-135,877.02	-4,507,766.77
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-702,544.15	0.00	-24,658.14	-727,202.29
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	-275,455.83	0.00	-9,508.66	-284,964.49
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	-184,572.10	0.00	-6,493.33	-191,065.43
1205040107 พักปลูกสร้างที่ระฯ	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	27,332,882.50	0.00	0.00	27,332,882.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,316,270.15	0.00	-386,218.70	-14,702,488.85
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-33,596,850.27	0.00	0.00	-33,596,850.27

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,684,810.61	0.00	0.00	26,684,810.61
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	0.00	0.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-25,050.00	3,733,245.00	-3,708,195.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,965.00	0.00	0.00	-30,965.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-93,750.00	0.00	0.00	-93,750.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-12,621,396.86	0.00	0.00	-12,621,396.86
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-94,277,186.88	0.00	0.00	-94,277,186.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-550,460.00	0.00	-250,530.00	-800,990.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-2,507,155.00	-2,507,155.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-448,290.00	0.00	-448,290.00	-896,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-15,750.00	0.00	-752,550.00	-768,300.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,507,155.00	-2,507,155.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,300.00	0.00	-200.00	-9,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,176.00	0.00	0.00	-4,176.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	736,800.00	0.00	736,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	338,096.00	926,750.27	-477,685.00	787,161.27
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	448,290.00	448,290.00	0.00	896,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	46,210.00	15,750.00	0.00	61,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	19,110.00	-860.00	20,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,206.00	58,960.00	-82,591.00	36,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	974,339.85	128,237.15	-95,000.00	1,007,577.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,347.54	87,548.59	-68,437.54	72,458.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,980.00	13,740.00	0.00	70,720.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,406.24	135,877.02	0.00	276,283.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,480.08	24,658.14	0.00	50,138.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,709.78	6,493.33	0.00	13,203.11

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	399,092.55	386,218.70	0.00	785,311.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,825.60	9,508.66	0.00	19,334.26
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,507,155.00	0.00	2,507,155.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,912.00	-4,000.00	7,912.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	21,522,050.03	-21,522,050.03	0.00



นางสาวเพชริดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	166,289.00	65,362.00	-65,362.00	166,289.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,974,326.50	0.00	0.00	9,974,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,970.00	0.00	133,970.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	38,616.00	-38,616.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,552,793.67	0.00	-170,897.00	3,381,896.67
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	346,791.00	76,992.00	-77,068.00	346,715.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	582,260.00	-133,970.00	448,290.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	-1,500.00	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.	-4,507,766.77	0.00	0.00	-4,507,766.77
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-727,202.29	0.00	0.00	-727,202.29
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	-284,964.49	0.00	0.00	-284,964.49
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	-191,065.43	0.00	0.00	-191,065.43
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	27,332,882.50	0.00	0.00	27,332,882.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,702,488.85	0.00	0.00	-14,702,488.85
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60

1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-33,596,850.27	0.00	0.00	-33,596,850.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,684,810.61	0.00	0.00	26,684,810.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	0.00	0.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	-582,260.00	-582,260.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,965.00	0.00	-5,112.00	-36,077.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-93,750.00	0.00	0.00	-93,750.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-12,621,396.86	0.00	0.00	-12,621,396.86
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-94,277,186.88	0.00	0.00	-94,277,186.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-800,990.00	9,050.00	-9,050.00	-800,990.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,507,155.00	0.00	0.00	-2,507,155.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-896,580.00	0.00	-448,290.00	-1,344,870.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-768,300.00	0.00	-15,750.00	-784,050.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,507,155.00	0.00	-118,220.00	-2,625,375.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,176.00	0.00	0.00	-4,176.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	736,800.00	0.00	0.00	736,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	787,161.27	151,589.00	0.00	938,750.27
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	896,580.00	448,290.00	0.00	1,344,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,960.00	15,750.00	0.00	77,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,410.00	2,940.00	0.00	23,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,575.00	3,120.00	-3,264.00	36,431.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,007,577.00	0.00	0.00	1,007,577.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	72,458.59	21,400.00	-100.00	93,758.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	276,283.26	0.00	0.00	276,283.26

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,138.22	0.00	0.00	50,138.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,203.11	0.00	0.00	13,203.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	785,311.25	0.00	0.00	785,311.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,334.26	0.00	0.00	19,334.26
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,507,155.00	118,220.00	0.00	2,625,375.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,912.00	400.00	0.00	8,312.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	1,670,959.00	-1,670,959.00	0.00

\*\*\*หมายเหตุ : ทำการแก้ไขเมื่อปิดงวดบัญชี

*RV*

นางสาวเทพริดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี

*AA*

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)  
ผู้อำนวยการวิทย์ เทคโนโลยีและการศึกษานานาชาติ



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS

166,289.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,381,896.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-42324-5

606,831.11

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-34406-3

1,949,596.39

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-37879-7

620,683.40

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-08336-7

204,785.77

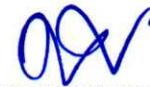
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS

9,974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	166,280 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	9 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 166,289 - บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 166,289 - บาท
รวมทั้งสิ้น	166,289 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) " หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน "

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ (นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ (นายพนม แสงแก้ว)

กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

กรรมการ (นายมานิชญ์ แก้วคำ)

ทราบแล้ว หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. 61

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน