



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอมเยแพรงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามทีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอมเยแพรงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานบัญชี

13/01/2562
๑. น.อ. ปวงกร
๒. น.อ. ๐๖๒๔.๑๐/๑๐๐
11/๐๖๒๔.๑๐/๑๐๐

(นายสุกฤษฎ์ สหะชาติ)

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๐๐๒๕

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ รายการ

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น
ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและรายละเอียด
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

.....รอง ผอ...../...../.....
.....หน.แผนก/งาน...../...../.....
.....ร่าง/ตรวจ...../...../.....
.....พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	166,289.00	222,792.00	-369,006.00	20,075.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,974,326.50	0.00	0.00	9,974,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,161,054.00	0.00	1,161,054.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	655,605.00	-655,605.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,552,793.67	188,000.00	-1,304,404.36	2,436,389.31
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	346,791.00	625,123.00	-282,066.00	689,848.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	1,161,054.00	-1,161,054.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	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	-140,406.24	-4,648,173.01
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	-25,480.08	-752,682.37
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	-284,964.49	0.00	-9,825.61	-294,790.10
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	-6,709.77	-197,775.20
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	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,702,488.85	0.00	-399,092.55	-15,101,581.40
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102	คตส 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	-386,609.00	-409,584.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,161,054.00	-1,161,054.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,965.00	45,000.00	-108,828.00	-94,793.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-93,750.00	0.00	0.00	-93,750.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-12,621,396.86	0.00	0.00	-12,621,396.86
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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	-4,000.00	-4,000.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-800,990.00	9,050.00	-56,980.00	-848,920.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-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	-383,350.00	-1,151,650.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,507,155.00	0.00	-118,220.00	-2,625,375.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-211,194.00	-211,194.00
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	367,600.00	0.00	1,104,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	787,161.27	616,882.36	0.00	1,404,043.63
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	43,870.00	0.00	64,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	41,750.00	0.00	51,150.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,575.00	251,670.00	-5,364.00	282,881.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,007,577.00	500,828.00	-17,506.00	1,490,899.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	72,458.59	115,610.00	-100.00	187,968.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,720.00	43,420.00	0.00	114,140.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	276,283.26	140,406.24	0.00	416,689.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,138.22	25,480.08	0.00	75,618.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,203.11	6,709.77	0.00	19,912.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	785,311.25	399,092.55	0.00	1,184,403.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,334.26	9,825.61	0.00	29,159.87
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,507,155.00	118,220.00	0.00	2,625,375.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,912.00	10,462.00	0.00	18,374.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	7,259,144.61	-7,259,144.61	0.00


 นางสาวเทพริดา สัมมา
 หัวหน้างานการบัญชี


 (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดอง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS 20,075.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,161,054.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,442,032.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	179,452.34
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	1,498,563.21
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	558,827.46
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	205,189.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS 9,974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 22 เดือน 11 พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	90000	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	75	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 90075 บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 90075 บาท
รวมทั้งสิ้น	90,075	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๙๐,๐๗๕ บาทถ้วน

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

..... รองผู้อำนวยการ (นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ (นายพนม แสงแก้ว)

กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ) ทราบแล้ว

กรรมการ (นายมานะชญ์ แก้วท่า)

หัวหน้าสถานศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน 11 พ.ศ. 61

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน