

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๔๗๑



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ในระบบ GFMS ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,876.00	292,639.00	-281,660.00	14,855.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,650.00	-5,650.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	226,326.50	0.00	-52,000.00	174,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,083,155.00	-1,083,155.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	228,029.64	-228,029.64	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,106,659.88	456,470.25	-715,646.64	1,847,483.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	246,495.00	0.00	246,495.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	750,788.00	161,208.00	-341,313.00	570,683.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,396,455.00	-1,396,455.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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.	-4,915,397.80	0.00	-140,406.26	-5,055,804.06
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-801,176.72	0.00	-25,480.08	-826,656.80
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	613,500.00	0.00	613,500.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-313,490.45	0.00	-9,825.62	-323,316.07
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	-210,545.42	0.00	-6,709.78	-217,255.20
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	คตส. 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	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,861,144.72	0.00	-399,092.58	-16,260,237.30
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	927,962.40	-1,541,462.40	-613,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-950,937.40	1,541,462.40	-613,500.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,396,455.00	-1,396,455.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,967.01	-5,967.01	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-302,195.72	0.00	-18,000.00	-320,195.72
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-5,650.00	-5,650.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,200,150.00	5,664.00	-269,174.00	-1,463,660.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,622,820.00	41,170.00	-159,390.00	-3,741,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,331,050.00	0.00	-466,210.00	-2,797,260.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,625,307.84	71,700.00	-178,750.00	-2,732,357.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,741,040.00	0.00	-942,962.40	-4,684,002.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-891,477.00	189,600.00	-684,495.00	-1,386,372.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,866.00	0.00	0.00	-54,866.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,748,000.00	0.00	-52,000.00	-9,800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	9,709,324.00	52,000.00	-8,500.00	9,752,824.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,595,460.00	178,750.00	-71,700.00	1,702,510.00

5101010113	ค่าจ้าง	2,366,598.10	884,437.00	-333,900.00	2,917,135.10
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,331,050.00	466,210.00	0.00	2,797,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	109,210.00	0.00	0.00	109,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,965.00	0.00	0.00	17,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,901.00	0.00	0.00	36,901.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,900.00	2,680.00	0.00	75,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,950.00	4,400.00	0.00	60,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	571,196.00	172,803.00	-46,750.00	697,249.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,684,415.69	131,420.00	-41,170.00	3,774,665.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	10.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	361,236.84	0.00	0.00	361,236.84
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	389,083.98	165,732.39	0.00	554,816.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,340.00	0.00	0.00	161,340.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	683,914.29	140,406.26	0.00	824,320.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,112.65	25,480.08	0.00	149,592.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,683.10	6,709.78	0.00	39,392.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,943,967.12	399,092.58	0.00	2,343,059.70
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	47,860.22	9,825.62	0.00	57,685.84
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	159,390.00	0.00	159,390.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,741,040.00	0.00	0.00	3,741,040.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,500.00	5,650.00	0.00	10,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,748,000.00	52,000.00	0.00	9,800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,766.00	880.00	0.00	24,646.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	11,573,459.41	-11,573,459.41	0.00


 นางสาวเพชริดา สัมมา
 หัวหน้างานการบัญชี


 (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMIS 14,855.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,847,483.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	225,725.27
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	952,272.74
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	476,098.46
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	193,387.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMIS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ ๑๙ เดือน ๕.๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,800 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	15 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 10,855.- บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 10,855.- บาท
รวมทั้งสิ้น	10,855 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ

(นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
กรรมการ
(นายพนม แสงแก้ว)

.....
กรรมการ
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

..... ก1
กรรมการ
(นายมานิชญ์ แก้วคำ)

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง
.....
(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๕.๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน