



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ 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 จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานบัญชี

บันทึกเลขที่ ๑๐๑

- ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือน เม.ย. ๖๒.

- เพื่อบรรณการ

W. Sam

๑๖๓๖๖

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๕๕๕

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 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 จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัทธพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔ , ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔, ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙ ต่อ ๑๑๖

E-mail: kut cudon@gmail.com

www.kut cudon.ac.th

รอง ผอ.
หน.แผนก/งาน.....
ร่าง/ตรวจ.....
พิมพ์งาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,855.00	82,566.00	-81,732.00	15,689.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,964.00	-1,964.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,326.50	0.00	0.00	174,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,028,772.06	-997,272.06	31,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	432,128.00	-432,128.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,847,483.49	234,293.00	-857,294.82	1,224,481.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	246,495.00	0.00	-1,942.00	244,553.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	570,683.00	271,485.00	-144,447.00	697,721.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,028,772.06	-1,028,772.06	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.	-5,055,804.06	0.00	-135,877.00	-5,191,681.06
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-826,656.80	0.00	-24,658.14	-851,314.94
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	613,500.00	613,500.00	0.00	1,227,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-323,316.07	0.00	-9,508.63	-332,824.70
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	-217,255.20	0.00	-6,493.33	-223,748.53
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	29,244,000.00	-19,496,000.00	9,748,000.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-16,260,237.30	0.00	-386,218.61	-16,646,455.91
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-613,500.00	2,926,493.00	-2,312,993.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	1,339,498.00	-1,339,498.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	642,068.35	-673,568.35	-31,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,795.28	-3,795.28	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,191.34	-1,191.34	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,741.70	-46,741.70	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-320,195.72	0.00	-78,280.00	-398,475.72
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,942.00	-1,942.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	-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	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-5,650.00	0.00	0.00	-5,650.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,463,660.00	4,935.00	-80,555.00	-1,539,280.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,741,040.00	0.00	0.00	-3,741,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,797,260.00	0.00	-466,210.00	-3,263,470.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,227,000.00	-1,227,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,732,357.84	0.00	-31,500.00	-2,763,857.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,684,002.40	0.00	0.00	-4,684,002.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,386,372.00	0.00	-602,721.35	-1,989,093.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,866.00	0.00	-45,630.00	-100,496.00
4308010101	TR-ตรก.รับเงินนอก	-9,800,000.00	0.00	0.00	-9,800,000.00

4313010199	รายได้อื่น	9,752,824.00	0.00	-9,752,908.00	-84.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,702,510.00	0.00	0.00	1,702,510.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,917,135.10	490,306.82	-6,940.00	3,400,501.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,797,260.00	466,210.00	0.00	3,263,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,210.00	31,500.00	0.00	140,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,965.00	0.00	0.00	17,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,901.00	45,630.00	0.00	82,531.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,580.00	4,240.00	0.00	79,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,350.00	1,400.00	0.00	61,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	697,249.00	80,513.00	0.00	777,762.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,774,665.69	602,721.35	0.00	4,377,387.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	10.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	361,236.84	0.00	0.00	361,236.84
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	554,816.37	52,560.00	-6,940.00	600,436.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,340.00	37,228.00	0.00	198,568.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร สنج.	824,320.55	135,877.00	0.00	960,197.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,592.73	24,658.14	0.00	174,250.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,392.88	6,493.33	0.00	45,886.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,343,059.70	386,218.61	0.00	2,729,278.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	57,685.84	9,508.63	0.00	67,194.47
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	159,390.00	0.00	0.00	159,390.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	3,741,040.00	0.00	0.00	3,741,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,942.00	0.00	1,942.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,646.00	1,560.00	0.00	26,206.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	40,282,721.67	-40,282,721.67	0.00

Handwritten signature

นางสาวเทพธิดา สัมมา
หัวหน้างานการบัญชี

Handwritten signature

(นายพัทธพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMS		15,689.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		-
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		1,224,481.67
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-42324-5	7,820.27	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-34406-3	468,905.92	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-37879-7	476,098.46	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-08336-7	271,657.02	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMS		174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพัทธพล จารุจิตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที ๕๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	15,๖8๐ -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	๙ -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 15,๖8๙- บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 15,๖8๙- บาท
รวมทั้งสิ้น	15,๖8๙ -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๕ หมื่น ๖๘๙ บาทถ้วน

๗/๕/๖๒เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ
(นายสุกฤษฎ์ สหะชาติ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(นายพนม แสงแก้ว) (นายองอาจ วงศ์ภูมิ) (นายมานิชญ์ แก้วท่า)
ทราบแล้ว
หัวหน้าสถานศึกษา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน