



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่บตลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่บตลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังบตลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน พล.ต.ท. นอ .

- บันทึกการส่ง/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
อน.อ.ท. ด่านเหนือ .

อน.อ.ท.



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๖๑๐

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

(นายเดชวิชัย พิมพีโคตร)

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](http://www.kutcudon.ac.th)



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,689.00	726,040.00	-741,729.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,326.50	0.00	0.00	174,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,500.00	1,821,068.82	-1,380,608.82	471,960.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	71,605.00	-71,605.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,224,481.67	1,045,883.00	-516,845.28	1,753,519.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	244,553.00	0.00	0.00	244,553.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	697,721.00	62,021.00	-277,846.00	481,896.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,821,068.82	-1,821,068.82	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.	-5,191,681.06	0.00	-140,406.25	-5,332,087.31
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-851,314.94	0.00	-25,480.08	-876,795.02
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	1,227,000.00	818,000.00	0.00	2,045,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-332,824.70	0.00	-9,825.62	-342,650.32
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	-223,748.53	0.00	-6,709.78	-230,458.31
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	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	9,748,000.00	2,988,000.00	0.00	12,736,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-16,646,455.91	0.00	-399,092.61	-17,045,548.52
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,988,000.00	-2,988,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	2,988,000.00	-3,806,000.00	-840,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,500.00	1,384,478.00	-1,824,938.00	-471,960.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,869.18	-3,869.18	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,925.23	-27,925.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-398,475.72	0.00	0.00	-398,475.72
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-12,621,396.86	0.00	0.00	-12,621,396.86
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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	-1,539,280.00	0.00	-718,840.00	-2,258,120.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,741,040.00	0.00	0.00	-3,741,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,263,470.00	0.00	-466,210.00	-3,729,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,227,000.00	0.00	-2,988,000.00	-4,215,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,763,857.84	0.00	-278,400.00	-3,042,257.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,684,002.40	0.00	0.00	-4,684,002.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,989,093.35	0.00	-1,070,210.00	-3,059,303.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-100,496.00	0.00	-10,118.00	-110,614.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,800,000.00	0.00	0.00	-9,800,000.00



4313010199	รายได้อื่น	-84.00	0.00	-5,200.00	-5,284.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,702,510.00	534,500.00	0.00	2,237,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,400,501.92	535,300.28	-2,890.00	3,932,912.20
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,263,470.00	466,210.00	0.00	3,729,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	140,710.00	15,750.00	0.00	156,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,965.00	0.00	0.00	17,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,531.00	10,118.00	0.00	92,649.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,820.00	1,360.00	0.00	81,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,750.00	1,200.00	0.00	62,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	777,762.00	38,200.00	0.00	815,962.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,377,387.04	508,370.00	0.00	4,885,757.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	361,236.84	0.00	0.00	361,236.84
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600,436.37	468,226.00	-327,190.00	741,472.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,568.00	0.00	0.00	198,568.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	960,197.55	140,406.25	0.00	1,100,603.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	174,250.87	25,480.08	0.00	199,730.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,886.21	6,709.78	0.00	52,595.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,729,278.31	399,092.61	0.00	3,128,370.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	67,194.47	9,825.62	0.00	77,020.09
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	159,390.00	0.00	0.00	159,390.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,741,040.00	0.00	0.00	3,741,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,942.00	0.00	0.00	1,942.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/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	26,206.00	2,300.00	0.00	28,506.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	19,909,007.67	-19,909,007.67	0.00

นางสาวเทพธิดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1,753,519.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-42324-5

979,208.27

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-34406-3

23,665.64

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-37879-7

478,988.46

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-08336-7

271,657.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2562 ในระบบ GFMS

174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่.....31.....เดือน.....พ.ค.....พ.ศ.....2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - .....

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ  
(นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....  
กรรมการ  
(นายพนม แสงแก้ว )

.....  
กรรมการ  
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)  
ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าสถานศึกษา

..... ๘1  
กรรมการ  
(นายมานิชญ์ แก้วคำ)  
สำเนาถูกต้อง  
.....  
(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .....31.....เดือน.....พ.ค.....พ.ศ.....2562

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน