



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอยกยแพร่่งบตลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอยกยแพร่่งบตลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบตลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน พลโท ๘๐.

- เหน็ดกรรณ, ๘๘๘

๐๕๓๓



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 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 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	147,614.00	-128,064.00	19,550.00
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.	471,960.00	3,008,085.29	-3,073,132.97	406,912.32
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,128,475.96	-1,128,475.96	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,753,519.39	1,901,439.78	-1,581,798.26	2,073,160.91
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.	481,896.00	1,019,335.87	-383,734.00	1,117,497.87
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,746,593.97	-3,458,293.97	288,300.00
1102050125 ล/น ทรก. 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.	-5,332,087.31	0.00	-135,877.02	-5,467,964.33
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-876,795.02	0.00	-24,658.15	-901,453.17
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	2,045,000.00	0.00	-2,045,000.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-342,650.32	0.00	-9,508.65	-352,158.97
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	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-230,458.31	0.00	-6,493.33	-236,951.64
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	80,338,467.00	0.00	0.00	80,338,467.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	-36,209,241.26	0.00	0.00	-36,209,241.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,332,882.50	2,988,000.00	0.00	30,320,882.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	12,736,000.00	0.00	-2,988,000.00	9,748,000.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-17,045,548.52	0.00	-476,267.96	-17,521,816.48
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	2,045,000.00	0.00	28,729,810.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,051,818.31	-1,051,818.31	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-840,975.00	1,051,818.31	-233,818.31	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-471,960.00	3,524,953.36	-3,748,205.68	-695,212.32
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.70	-120.70	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,611.71	-1,611.71	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,647.24	-9,647.24	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-398,475.72	0.00	-2,852.91	-401,328.63
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-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	-2,258,120.00	0.00	-115,250.00	-2,373,370.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,741,040.00	0.00	0.00	-3,741,040.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,729,680.00	0.00	-466,210.00	-4,195,890.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,215,000.00	0.00	-818,000.00	-5,033,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,042,257.84	8,378.68	-832,041.99	-3,865,921.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,684,002.40	441,830.00	-2,323,800.00	-6,565,972.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,059,303.35	0.00	-349,700.00	-3,409,003.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-110,614.00	0.00	-10,272.00	-120,886.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,800,000.00	0.00	0.00	-9,800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,284.00	0.00	-15,442.00	-20,726.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,237,010.00	0.00	0.00	2,237,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,932,912.20	505,159.17	-1,703,430.00	2,734,641.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,729,680.00	466,210.00	0.00	4,195,890.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	156,460.00	15,750.00	0.00	172,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,965.00	10,272.00	0.00	28,237.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,649.00	0.00	0.00	92,649.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,180.00	5,360.00	0.00	86,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,950.00	1,200.00	0.00	64,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	815,962.00	51,772.00	0.00	867,734.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,885,757.04	348,394.67	-8,378.68	5,225,773.03
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	406,912.32	0.00	768,149.16
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	741,472.37	757,795.22	-95,041.87	1,404,225.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,568.00	35,587.00	-2,265.00	231,890.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,100,603.80	135,877.02	0.00	1,236,480.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	199,730.95	24,658.15	0.00	224,389.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,595.99	6,493.33	0.00	59,089.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,128,370.92	476,267.96	0.00	3,604,638.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	77,020.09	9,508.65	0.00	86,528.74
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	159,390.00	0.00	0.00	159,390.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	3,741,040.00	2,323,800.00	-441,830.00	5,623,010.00

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	28,506.00	13,300.00	0.00	41,806.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	27,669,040.67	-27,669,040.67	0.00



นางสาวเพชริดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2562 ในระบบ GFMS

19,550.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

406,912.32

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,073,160.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-42324-5

14,926.05

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-34406-3

1,306,307.51

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-37879-7

479,834.82

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-08336-7

272,092.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2562 ในระบบ GFMS

174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ ๒๘ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	19,500 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	10 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 19,550 - บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 19,550 - บาท
รวมทั้งสิ้น	19,550 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

พ.ศ. ๒๕๖๒ ..... เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ  
(นายอรุณ เกตุอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ  
(นายพนม แสงแก้ว)

กรรมการ  
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)  
ทราบแล้ว

กรรมการ  
(นายมานิชญ์ แก้วคำ)  
สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าสถานศึกษา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน