



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอมยแพรงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอมยแพรงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)  
หัวหน้างานการบัญชี

เรียน เลื่อน ๐๓๐๐๐

— เลื่อน รอน / ขอมยแพรงบทดลอง  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๖.  
ศธ.๐๖๒๔.๑๐ ลงวันที่ ๑๐/๙

๐๖/๙



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๑๐๖๓

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา  
ประจำเดือน สิงหาคม 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 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](http://www.kutcudon.ac.th)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	265,992.87	-264,260.87	1,732.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	379.00	-379.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,326.50	0.00	0.00	174,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,682,550.12	-3,656,758.91	25,791.21
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,082,108.80	-1,082,108.80	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,046,681.99	3,022,126.87	-3,938,238.64	1,130,570.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	395,071.00	440,960.00	-57,179.00	778,852.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	843,772.87	1,011,776.00	-642,018.87	1,213,530.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,376,539.70	-4,376,539.70	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.	-5,608,370.57	0.00	-140,406.24	-5,748,776.81
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-926,933.25	0.00	-25,480.08	-952,413.33
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. ส่วนปป.อาคาร	-361,984.58	0.00	-9,825.61	-371,810.19
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	-243,661.41	0.00	-6,709.78	-250,371.19
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

*na*

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,320,882.50	0.00	0.00	30,320,882.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	9,748,000.00	0.00	0.00	9,748,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-17,971,664.09	0.00	-449,847.72	-18,421,511.81
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	28,729,810.61	0.00	0.00	28,729,810.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-123,270.00	337,739.92	-214,469.92	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	221,714.92	-221,714.92	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,358,984.41	-4,384,821.19	-25,836.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	304.60	-304.60	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,235.64	-8,235.64	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,809.43	-2,809.43	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-401,328.63	0.00	0.00	-401,328.63
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	379.00	-379.00	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	-5,650.00	0.00	0.00	-5,650.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,442,470.00	0.00	-154,150.00	-2,596,620.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,741,040.00	1,703,430.00	-1,703,430.00	-3,741,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,662,100.00	0.00	-466,210.00	-5,128,310.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,033,000.00	0.00	0.00	-5,033,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,881,671.15	574,489.58	-1,831,149.68	-5,138,331.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,280,487.40	0.00	-613,426.58	-7,893,913.98
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,988,241.35	100,100.00	-1,772,929.00	-5,661,070.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-147,643.00	19,400.00	-38,800.00	-167,043.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,800,000.00	0.00	0.00	-9,800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-28,692.25	0.00	-8,680.00	-37,372.25

๑๑๖

4313010199	รายได้อื่น	-28,692.25	0.00	-8,680.00	-37,372.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,237,010.00	915,650.00	-100,100.00	3,052,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,231,576.91	500,613.84	0.00	3,732,190.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,662,100.00	466,210.00	0.00	5,128,310.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	187,960.00	15,750.00	0.00	203,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,994.00	19,400.00	0.00	74,394.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,649.00	19,400.00	-19,400.00	92,649.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,640.00	24,360.00	0.00	115,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,350.00	3,600.00	0.00	72,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	895,442.00	178,616.00	0.00	1,074,058.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,422,633.03	1,430,501.78	-47,170.00	6,805,964.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
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	768,149.16	1,120,819.16	-560,409.58	1,328,558.74
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,572,262.35	1,225,661.69	-1,084,633.00	1,713,291.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	281,860.00	81,680.00	0.00	363,540.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,376,887.06	140,406.24	0.00	1,517,293.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	249,869.18	25,480.08	0.00	275,349.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,799.09	6,709.78	0.00	72,508.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,054,486.49	449,847.72	0.00	4,504,334.21
5105010158	ค/ต ส่วนปป.อาคาร	96,354.35	9,825.61	0.00	106,179.96
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	159,390.00	0.00	0.00	159,390.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,337,525.00	0.00	0.00	6,337,525.00
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งคิน	1,942.00	379.00	0.00	2,321.00
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	41,806.00	4,044.00	0.00	45,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	27,882,975.76	-27,882,975.76	0.00

นางสาวเทพธิดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMS 1,732.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 25,791.21
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,130,570.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-42324-5	112,662.74
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-34406-3	391,846.13
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-37879-7	495,442.82
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-08336-7	130,618.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที 30 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,790 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	12 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 1,792 - บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 1,792 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,792 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ (นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ (นายพนม แสงแก้ว)

กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ) ทราบแล้ว

กรรมการ (นายเฉลิมศักดิ์ มัคตะมณฑล)

หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2562

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน