



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่บทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ศธ.๐๖๒๔.๑๐

- เพนเตอร์อหุคต/เผยแพร่งบทดลอง

ส่งเข้าเดือน ก.ย. ๖๒

๐๖/๓๓



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๑๓๐๒

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 พิมพิโคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี)

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔ , ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙

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

E-mail: [kutcudon@gmail.com](mailto:kutcudon@gmail.com)

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

เป็น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,052.50	4,401,633.62	-4,371,387.37	56,298.75
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,409.00	-8,409.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,974,326.50	0.00	-9,800,000.00	174,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,512,971.46	-30,512,971.46	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,708,897.20	-9,708,897.20	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	7,612,837.99	-7,612,837.99	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,712,346.03	41,777,265.62	-40,392,314.39	4,097,297.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,124,347.00	-1,124,347.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	57,828.00	5,645,067.87	-5,702,895.87	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,029.00	42,308,025.96	-40,897,540.99	1,434,513.97
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	-4,500.00	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.	-4,231,483.51	0.00	-1,653,170.32	-5,884,653.83
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-677,064.07	0.00	-300,007.40	-977,071.47
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,045,000.00	-2,045,000.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-265,630.23	0.00	-115,688.61	-381,318.84
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	-177,862.32	0.00	-79,002.20	-256,864.52
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	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. อาคารไม่ระบุ	-36,209,241.26	0.00	0.00	-36,209,241.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,332,882.50	20,919,200.12	-8,712,200.09	39,539,882.53
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	32,232,000.00	-32,232,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,917,177.60	0.00	-6,066,156.58	-19,983,334.18
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,824.00	8,881,118.63	-8,879,294.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	7,897,884.63	-7,897,884.63	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,205.00	42,098,395.77	-43,519,049.77	-1,442,859.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,220.58	-4,220.58	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	132,726.81	-132,726.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97,744.72	-97,744.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,965.00	780,570.23	-789,065.86	-39,460.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-93,750.00	93,750.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,737.00	-2,737.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-12,621,396.86	50,485,587.44	-37,864,190.58	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-94,277,186.88	38,376,058.58	-51,147,455.44	-107,048,583.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,390,716.00	-1,390,716.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-5,650.00	-5,650.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	194,259.00	-3,457,254.00	-3,262,995.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	15,660,955.00	-26,165,356.00	-10,504,401.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,594,520.00	-5,594,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,033,000.00	-5,033,000.00


4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,164,218.00	-8,041,656.00	-6,877,438.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	447,514.33	-13,119,875.55	-12,672,361.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	461,017.00	-7,829,418.77	-7,368,401.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	45,782.00	-229,837.00	-184,055.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-9,800,000.00	-9,800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	9,805,112.00	-10,256,802.25	-451,690.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,167,325.00	-267,205.00	3,900,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,330,046.21	-2,575,242.00	5,754,804.21
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	5,594,520.00	0.00	5,594,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	250,960.00	-31,500.00	219,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	103,158.00	-26,382.00	76,776.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	132,429.00	-25,150.00	107,279.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,980.00	-4,700.00	118,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	84,618.00	-4,200.00	80,418.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,456,012.25	-144,441.00	1,311,571.25
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,939,127.56	-497,123.68	10,442,003.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	388,836.84	-361,236.84	27,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	40.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,888,968.32	-560,409.58	1,328,558.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	256.80	0.00	256.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,630.00	0.00	15,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,451.00	0.00	1,451.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	528,999.97	0.00	528,999.97
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	13,744,515.75	-14,980,924.21	-1,236,408.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	500,745.00	-49,045.00	451,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,653,170.32	0.00	1,653,170.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	300,007.40	0.00	300,007.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	79,002.20	0.00	79,002.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,066,156.58	0.00	6,066,156.58

5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	115,688.61	0.00	115,688.61
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	6,750,655.00	0.00	6,750,655.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,946,231.00	-441,830.00	10,504,401.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคีน	0.00	2,737.00	0.00	2,737.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	57,730.00	-10,000.00	47,730.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>		<b>0.00</b>	<b>462,581,671.37</b>	<b>-462,581,671.37</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 56,298.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 4,097,297.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	1,027,517.24
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	2,172,152.67
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	767,008.82
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	130,618.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	56,280 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	18 75	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 56,298.75 บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 56,298.75 บาท
รวมทั้งสิ้น	56,298 75	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

วิมล เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ..... วิมล เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... วิมล รองผู้อำนวยการ  
(นายอรุณ เดิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

วิมล

กรรมการ  
(นายพนม แสงแก้ว)

วิมล

กรรมการ  
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)  
ทราบแล้ว

วิมล

หัวหน้าสถานศึกษา

วิมล

กรรมการ  
(นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

สำเนาถูกต้อง

วิมล

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2562

ลงชื่อ..... วิมล เจ้าหน้าที่การเงิน