



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

**ที่** ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

**วันที่** ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


**เรื่อง** ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

**เรียน** ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังขบตลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวเทพธิดา สัมมา)  
หัวหน้างานการบัญชี

*เขียน วันที่ ๒๐*

*- นันทกร ไชย / หมายเหตุ*  
*ขบตลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒.*

*Ont*

*๐๖๓๗*





ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๑๓๐๗

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไม้  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

  
.....รอง ผอ.....  
.....หน.แผนก/งาน.....  
.....ร่าง/ตรวจ.....  
.....พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	56,298.75	187,988.00	-231,176.75	13,110.00
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.	0.00	1,900,723.97	-1,900,723.97	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	484,398.00	-484,398.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,097,297.26	1,173,902.00	-1,733,309.12	3,537,890.14
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	460,106.00	-151,632.50	308,473.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,434,513.97	466,210.00	-1,900,723.97	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.	-5,884,653.83	0.00	-140,022.62	-6,024,676.45
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,045,009.00	0.00	0.00	11,045,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,019,092.01	0.00	-68,713.06	-1,087,805.07
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	-381,318.84	0.00	-9,798.76	-391,117.60
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	-256,864.52	0.00	-6,691.44	-263,555.96
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชาฯ	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	39,539,882.53	0.00	0.00	39,539,882.53
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-19,983,334.18	0.00	-604,787.44	-20,588,121.62
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	0.00	0.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-188,062.28	188,062.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,442,859.00	1,909,069.00	-466,210.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,345.03	-8,345.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,460.63	0.00	0.00	-39,460.63
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,557,829.08	0.00	0.00	2,557,829.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-107,048,583.74	0.00	0.00	-107,048,583.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-170,040.00	-170,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-466,210.00	-466,210.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,660.70	-2,660.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-5,684.33	-5,684.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-92.00	-92.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	814,984.12	-59,130.00	755,854.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	466,210.00	0.00	466,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,680.00	-960.00	4,720.00

5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	-2,400.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	95,736.50	-4,428.00	91,308.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	259,623.00	0.00	259,623.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-188,062.28	-188,062.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	277,402.00	-934,743.25	-657,341.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	140,022.62	0.00	140,022.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	68,713.06	0.00	68,713.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,691.44	0.00	6,691.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	604,787.44	0.00	604,787.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	9,798.76	0.00	9,798.76
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	9,540,943.22	-9,540,943.22	0.00

  
 นางสาวเพชริดา สัมมา  
 หัวหน้างานการบัญชี

  
 (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS 13,110.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 3,537,890.14

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	1,708,347.24
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	1,153,978.55
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	544,945.82
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	130,618.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน ๓-๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	13,100 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	10 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 13,110 - บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 13,110 - บาท
รวมทั้งสิ้น	13,110 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันสามหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ (นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ (นายพนม แสงแก้ว)

.....

กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ) ทราบแล้ว

.....

กรรมการ (นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

..... หัวหน้าสถานศึกษา

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ๓-๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายเดชวิชัย พิมพ์โศกร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี