



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BR

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ๑๕/๑๐ ๑๐

*— งานบัญชี ๑๕/๑๐ ๑๐
ประจำเดือน ๑๐.๑๐.๖๓*

*— บัญชี
๑๕/๑๐ ๑๐*

*๑๕/๑๐
๑๐*

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๙๙๐



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 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
และรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	537,453.00	-511,778.00	25,675.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	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.	-221,480.00	1,647,135.60	-2,646,108.35	-1,220,452.75
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	895,188.99	-895,188.99	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,254,525.86	1,763,941.85	-2,376,578.96	1,641,888.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,838.00	348,933.00	0.00	429,771.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	669,746.00	686,393.00	-773,947.00	582,192.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	221,480.00	2,627,968.35	-1,671,285.60	1,178,162.75
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.	-7,262,295.77	0.00	-140,022.62	-7,402,318.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,045,009.00	26,684,810.61	0.00	37,729,819.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,695,139.85	0.00	-72,358.55	-1,767,498.40
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	-477,726.02	0.00	-9,798.76	-487,524.78
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	-322,699.69	0.00	-6,691.44	-329,391.13
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	39,539,882.53	0.00	0.00	39,539,882.53
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,490,900.00	0.00	2,490,900.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-25,933,662.10	0.00	-604,787.45	-26,538,449.55

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-33,596,850.27	0.00	0.00	-33,596,850.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,684,810.61	0.00	-26,684,810.61	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,890,885.00	-2,890,885.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	2,890,885.00	-2,890,885.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,680,047.86	-2,637,757.86	42,290.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,789.51	-9,789.51	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,017.62	-27,017.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,173.43	0.00	0.00	-57,173.43
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,557,829.08	0.00	0.00	2,557,829.08
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,814,753.00	18,440.00	-417,800.00	-2,214,113.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-6,627,420.00	221,480.00	-647,490.00	-7,053,430.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,848,500.00	0.00	-484,850.00	-5,333,350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,490,900.00	-2,490,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,745,657.85	23,000.00	-1,037,749.86	-4,760,407.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,075,371.73	0.00	-214,130.00	-8,289,501.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,365,294.10	0.00	-1,270,963.00	-4,636,257.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-57,992.00	1,150.00	-30,050.00	-86,892.00
4313010199	รายได้อื่น	-146,037.39	0.00	-74,365.00	-220,402.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,295,075.61	77,400.00	0.00	1,372,475.61
5101010113	ค่าจ้าง	5,482,634.37	570,455.12	0.00	6,053,089.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,829,860.00	484,850.00	0.00	5,314,710.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	147,610.78	15,750.00	0.00	163,360.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,759.00	27,750.00	0.00	73,509.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,733.00	1,150.00	0.00	11,883.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,150.00	-1,150.00	0.00

5103010102	ค่าเบี่ยง	41,408.00	12,980.00	0.00	54,388.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	12,800.00	0.00	26,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	690,345.50	38,265.00	0.00	728,610.50
5104010104	ค่าวัสดุ	7,111,132.08	2,582,953.71	-620,725.85	9,073,359.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,821.89	11,390.94	0.00	63,212.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,400.00	12,000.00	0.00	26,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	210,717.88	15,040.00	0.00	225,757.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	830.31	251.99	0.00	1,082.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,000.00	1,250.80	0.00	9,250.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,813.08	0.00	0.00	19,813.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	925.65	469.26	0.00	1,394.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,207,594.11	781,388.00	-8,206.00	2,980,776.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	334,308.45	68,808.00	-64,200.00	338,916.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,377,641.94	140,022.62	0.00	1,517,664.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	676,047.84	72,358.55	0.00	748,406.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,835.17	6,691.44	0.00	72,526.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,950,327.92	604,787.45	0.00	6,555,115.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	96,407.18	9,798.76	0.00	106,205.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,848,900.00	204,530.00	0.00	7,053,430.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	201,143.61	0.00	0.00	201,143.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,194.39	12,560.00	0.00	96,754.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	52,212,271.03	-52,212,271.03	0.00

นางสาวเทพธิดา สัมมา
หัวหน้างานการบัญชี

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS 25,675.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) - 1,220,452.75
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,641,888.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	480,463.18
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	930,437.63
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	89,305.95
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	141,681.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	25,660 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	15 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 25,675.- บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 25,675 บาท
รวมทั้งสิ้น	25,675 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นห้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ (นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

.....

กรรมการ (นายอภิชาติ บงแก้ว)

ทราบแล้ว
.....

หัวหน้าสถานศึกษา

.....

กรรมการ (นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

สำเนาถูกต้อง
.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน