



## บันทึกข้อความ

๕๕๖  
๕๓๑.๕๐  
๑๓.๑๐

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔๑๐/

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย ขบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้อง กับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังขบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน พลเอก...

- ... / ...  
... ๒๕๖๓

ตาม / ...

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๐๐๐๗



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,675.00	309,685.00	-249,082.00	86,278.00
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.	-1,220,452.75	7,591,062.69	-6,932,776.91	-562,166.97
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,790,694.18	-3,790,694.18	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,641,888.75	3,958,911.00	-3,796,220.18	1,804,579.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	429,771.00	178,100.00	-607,871.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	582,192.00	466,052.00	-1,048,244.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,178,162.75	7,937,525.63	-8,553,521.41	562,166.97
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.	-7,402,318.39	0.00	-135,505.76	-7,537,824.15
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,729,819.61	0.00	0.00	37,729,819.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,767,498.40	0.00	-175,860.43	-1,943,358.83
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	-487,524.78	0.00	-9,482.67	-497,007.45
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	-329,391.13	0.00	-6,475.59	-335,866.72
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 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,490,900.00	0.00	0.00	2,490,900.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-26,538,449.55	0.00	-585,278.07	-27,123,727.62
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

10101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	42,290.00	7,922,237.80	-7,964,527.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17,789.53	-17,789.53	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,173.43	0.00	0.00	-57,173.43
2116010104	เบิกเกินารონำส่ง	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	-2,214,113.00	2,150.00	-163,770.00	-2,375,733.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-7,053,430.00	0.00	-2,651,200.00	-9,704,630.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,333,350.00	0.00	-484,850.00	-5,818,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,490,900.00	0.00	0.00	-2,490,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,760,407.71	263,699.03	-446,783.49	-4,943,492.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,289,501.73	26,833.00	-3,763,627.40	-12,026,296.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,636,257.10	671,926.69	-3,242,147.27	-7,206,477.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-86,892.00	0.00	-17,907.00	-104,799.00
4313010199	รายได้อื่น	-220,402.39	4,000.00	-117,432.00	-333,834.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,372,475.61	255,100.00	-202,100.00	1,425,475.61
5101010113	ค่าจ้าง	6,053,089.49	561,692.64	0.00	6,614,782.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	5,314,710.00	484,850.00	0.00	5,799,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	163,360.78	22,050.00	-15,750.00	169,660.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,509.00	17,907.00	0.00	91,416.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,883.00	0.00	0.00	11,883.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,388.00	36,940.00	0.00	91,328.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	45,600.00	0.00	72,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	728,610.50	41,811.00	0.00	770,421.50

010104	ค่าวัสดุ	9,073,359.94	6,593,323.50	-1,197,323.56	14,469,359.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,235.00	0.00	8,235.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,212.83	18,036.49	0.00	81,249.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,400.00	58,775.00	0.00	85,175.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,757.88	418,756.76	0.00	644,514.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,082.30	813.20	0.00	1,895.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,250.80	3,289.91	0.00	12,540.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,813.08	4,953.27	0.00	24,766.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,394.91	2,543.46	-1,852.06	2,086.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,980,776.11	1,373,065.59	-663,101.74	3,690,739.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	338,916.45	184,380.00	0.00	523,296.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,517,664.56	135,505.76	0.00	1,653,170.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	748,406.39	175,860.43	0.00	924,266.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,526.61	6,475.59	0.00	79,002.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,555,115.37	585,278.07	0.00	7,140,393.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	106,205.94	9,482.67	0.00	115,688.61
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,053,430.00	2,651,200.00	0.00	9,704,630.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	201,143.61	0.00	0.00	201,143.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	96,754.39	4,582.16	0.00	101,336.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>2000600161</b>	<b>0.00</b>	<b>46,841,174.05</b>	<b>-46,841,174.05</b>	<b>0.00</b>

  
 นางสาวเทพธิดา สัมมา  
 หัวหน้างานการบัญชี

  
 (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 86,278.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) - 562,166.97
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,804,579.57


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	734,630.30
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	933,515.33
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	751.95
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	135,681.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	86,260 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	18 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 86,๒๗๘.- บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 86,๒๗๘.- บาท
รวมทั้งสิ้น	86,๒๗๘ -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ  
(นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ  
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

.....

กรรมการ  
(นายอภิชาติ บงแก้ว)

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าสถานศึกษา

.....

กรรมการ  
(นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายเดชวิชัย ทิมพโคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน