



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริมย์ภรณ์ หงษ์ทอง)

ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

๐๔๕๑๗

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๑๙๒๐

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

(นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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

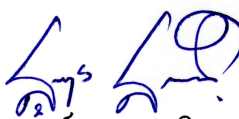
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,110.00	437,113.50	-450,223.50	0.00
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	3,849,660.00	-3,849,660.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,081,278.34	-1,081,278.34	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,537,890.14	4,216,968.68	-2,618,365.68	5,136,493.14
1101010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	308,473.50	763,458.00	-374,421.50	697,510.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,867,410.00	-3,866,410.00	1,000.00
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.	-6,024,676.45	0.00	-135,505.76	-6,160,182.21
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	11,045,009.00	0.00	0.00	11,045,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-1,087,805.07	0.00	-66,496.50	-1,154,301.57
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	-391,117.60	0.00	-9,482.68	-400,600.28
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	-263,555.96	0.00	-6,475.59	-270,031.55
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. อาคารไม่ระบุ	-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	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-20,588,121.62	0.00	-585,278.11	-21,173,399.73
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	0.00	0.00	26,684,810.61
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	0.00	3,866,410.00	-3,867,410.00	-1,000.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,557,829.08	0.00	0.00	2,557,829.08
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-107,048,583.74	0.00	0.00	-107,048,583.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4301020107	ร/คธรรมเนียม	-170,040.00	0.00	-371,470.00	-541,510.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	455,000.00	-3,806,750.00	-3,351,750.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-466,210.00	0.00	-466,210.00	-932,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,660.70	15,750.00	-47,250.00	-34,160.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,684.33	0.00	-3,351,750.00	-3,357,434.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,000.00	-2,200.00	-1,200.00
4313010199	รายได้อื่น	-92.00	0.00	-20,075.00	-20,167.00
5101010113	ค่าจ้าง	755,854.12	410,199.01	0.00	1,166,053.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	466,210.00	466,210.00	0.00	932,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	47,250.00	-15,750.00	31,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,200.00	-1,000.00	1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720.00	8,800.00	0.00	13,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	91,308.50	205,878.00	-53,120.00	244,066.50
5104010104	ค่าวัสดุ	259,623.00	78,578.00	0.00	338,201.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-188,062.28	0.00	0.00	-188,062.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

5104930299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-657,341.25	1,118,662.67	-10,152.18	451,169.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,920.00	0.00	9,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,022.62	135,505.76	0.00	275,528.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,713.06	66,496.50	0.00	135,209.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,691.44	6,475.59	0.00	13,167.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	604,787.44	585,278.11	0.00	1,190,065.55
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,798.76	9,482.68	0.00	19,281.44
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,351,750.00	0.00	3,351,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	25,056,734.84	-25,056,734.84	0.00


 นางสาววิรัชภรณ์ หงษ์ทอง
 ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี


 นายสุกฤษฎณ์ สหะชาติ
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

5,136,493.14

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	1,030,287.58
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	3,057,601.54
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	917,985.49
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	130,618.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS

174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
นบัตร	-	งบประมาณ บาท
เรียนผูกขาด	-	รายได้แผ่นดิน บาท
ค.....ฉบับ	-	เงินบำรุงการศึกษา บาท
น ๆ (ระบุ)	-	เงินรับฝาก บาท
		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

แนวนเงิน (ตัวอักษร)

น.อ.ท.เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ

(นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

ได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

(นายพนม แสงแก้ว)

.....

กรรมการ

(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าสถานศึกษา

.....

กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

สำเนาถูกต้อง

.....

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน