



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน ธันวาคม 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 จึงขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ศธ.๐๖๒๔.๑๐

- งบทดลองบัญชีประจำเดือนเผยแพร่
ประจำเดือน ธ.ค. ๖๒

- บันทึกสรุป

สรุป

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๐๗๘



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

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



"เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,518.00	-80,264.00	3,254.00
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	1,259,024.24	-210,270.00	1,048,754.24
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,060,291.88	-1,060,291.88	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,136,493.14	585,765.42	-2,268,754.18	3,453,504.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	91,125.00	0.00	91,125.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	697,510.00	525,576.00	-401,828.00	821,258.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,000.00	1,379,869.24	-1,289,744.24	91,125.00
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.	-6,160,182.21	0.00	-140,022.63	-6,300,204.84
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,045,009.00	0.00	0.00	11,045,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,154,301.57	0.00	-68,713.07	-1,223,014.64
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	-400,600.28	0.00	-9,798.76	-410,399.04
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	-270,031.55	0.00	-6,691.45	-276,723.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-21,173,399.73	0.00	-604,787.54	-21,778,187.27
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60

180102	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	-51,983.05	-74,958.05
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,000.00	241,240.00	-1,382,288.69	-1,142,048.69
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	250.00	-250.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,460.63	0.00	-6,464.80	-45,925.43
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	-541,510.00	0.00	-65,910.00	-607,420.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,351,750.00	0.00	0.00	-3,351,750.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-932,420.00	0.00	-466,210.00	-1,398,630.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-34,160.70	30,720.00	-784,704.24	-788,144.94
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,357,434.33	0.00	-34,730.00	-3,392,164.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-91,125.00	-91,125.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,200.00	0.00	-3,350.00	-4,550.00
4313010199	รายได้อื่น	-20,167.00	0.00	-7,443.50	-27,610.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	175,450.00	0.00	175,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,166,053.13	1,234,112.30	-513,935.12	1,886,230.31
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	932,420.00	466,210.00	0.00	1,398,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,500.00	15,750.00	0.00	47,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	3,100.00	0.00	4,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,520.00	10,188.00	0.00	23,708.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	1,800.00	0.00	6,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	244,066.50	50,754.00	-19,390.00	275,430.50

5104	ค่าวัสดุ	338,201.00	509,031.44	-30,720.00	816,512.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-188,062.28	301,036.30	0.00	112,974.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	451,169.24	522,114.88	0.00	973,284.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,920.00	175,750.00	0.00	185,670.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,528.38	140,022.63	0.00	415,551.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,209.56	68,713.07	0.00	203,922.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,167.03	6,691.45	0.00	19,858.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,190,065.55	604,787.54	0.00	1,794,853.09
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,281.44	9,798.76	0.00	29,080.20
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	3,351,750.00	34,730.00	0.00	3,386,480.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	9,599,670.15	-9,599,670.15	0.00


 นางสาวเทพธิดา สัมมา
 หัวหน้างานการบัญชี


 (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS 3,254.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,048,754.24
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 3,453,504.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	36,985.39
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	2,378,385.88
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	907,221.15
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	130,911.96

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS 174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	9,250 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	10 -	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 9,950.- บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 9,950.- บาท
รวมทั้งสิ้น	9,950 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

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

..... รองผู้อำนวยการ (นายอรุณ เกตุอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

..... กรรมการ (นายพนม แสงแก้ว)

..... กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ) ทราบแล้ว

..... กรรมการ (นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล) สำเนาถูกต้อง

..... หัวหน้าสถานศึกษา (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 เดือน 3.1 พ.ศ. 2562

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน