



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ตรวจสอบแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจสอบแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้อง กับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทรติดา สัมมา)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผอ. ๒๕๖๔

- งบการเงินยื่นขอเผยแพร่
ทดลองประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔
ครบประเมินผล ครบปฏิบัตินของส่วนราชการ

- นพ.ดร.สว.สดี
พิมพ์ใส

ทพ/อ.ท. ๑

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ใส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๑๒๗

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๒. งบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ในระบบ GFMS ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

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



"เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,826,030.96	-2,826,030.96	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	826,234.96	-826,234.96	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	821,955.47	-821,955.47	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,326.50	800,000.00	0.00	974,326.50
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,266,823.59	-1,266,823.59	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	2,259,568.74	-2,259,568.74	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	2,460,859.67	2,643,511.64	-3,057,913.27	2,046,458.04
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	368,963.46	350,752.64	-636,862.10	82,854.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,266,823.59	-1,266,823.59	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.	-7,954,513.65	0.00	-140,406.25	-8,094,919.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,729,819.61	0.00	0.00	37,729,819.61
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-2,484,145.78	0.00	-182,221.70	-2,666,367.48
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. ส่วนป/อ.อาคาร	-526,167.32	0.00	-9,825.61	-535,992.93
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	-355,779.60	0.00	-6,709.78	-362,489.38
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	42,030,782.53	0.00	0.00	42,030,782.53
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-29,307,724.58	0.00	-632,690.71	-29,940,415.29
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60

102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-33,596,850.27	0.00	0.00	-33,596,850.27
211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	1,266,977.80	-1,266,977.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	154.21	-154.21	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,300.00	-10,300.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	9,960,368.15	0.00	0.00	9,960,368.15
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-104,490,754.66	0.00	0.00	-104,490,754.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	471.17	4,279.49	-15,934.96	-11,184.30
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,165,247.00	800,000.00	-361,730.00	-726,977.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,191,090.00	0.00	-629,090.00	-2,820,180.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	11,655.47	-11,655.47	0.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-2,748.54	0.00	-1,745.00	-4,493.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,454,550.00	0.00	-484,850.00	-1,939,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-683,525.23	0.00	-34,606.80	-718,132.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,192,378.52	0.00	-740,960.00	-2,933,338.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,394.00	0.00	-6,561.00	-25,955.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-800,000.00	-800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-462,861.95	1,600,000.00	-2,410,584.00	-1,273,445.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,120.00	20,100.00	0.00	77,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,266,878.45	1,742,480.45	-261,113.64	2,748,245.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,454,550.00	484,850.00	0.00	1,939,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,350.00	15,750.00	-6,300.00	37,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,894.00	6,561.00	0.00	16,455.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

5199	คชจ.อบรมในประเทศ	235,830.00	0.00	0.00	235,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,530.00	4,800.00	0.00	34,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,120.00	5,600.00	0.00	54,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,385.00	224.00	0.00	46,609.00
5104010104	ค่าวัสดุ	470,765.40	80,192.00	-35,397.00	515,560.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,835.66	9,400.00	0.00	49,235.66
5104010112	ค/จหมามบริการ-ภายนอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,411.68	0.00	0.00	105,411.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,204.32	12,436.39	0.00	22,640.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,859.81	10,000.00	0.00	24,859.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,214.57	2,351.29	0.00	5,565.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	117,878.29	143,075.04	-10,000.00	250,953.33
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	803,014.00	0.00	-801,631.64	1,382.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	416,689.50	140,406.25	0.00	557,095.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	540,786.95	182,221.70	0.00	723,008.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,912.88	6,709.78	0.00	26,622.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,925,378.91	632,690.71	0.00	2,558,069.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,159.87	9,825.61	0.00	38,985.48
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,191,090.00	736,960.00	0.00	2,928,050.00
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	15,934.96	-4,279.49	11,655.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-7,694.88	0.00	0.00	-7,694.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,364.00	0.00	0.00	31,364.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	22,627,937.74	-22,627,937.74	0.00

TR

(นางสาวเทพธิดา สัมมา)
หัวหน้างานการบัญชี

พ.พหุ

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,046,458.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	1,541,565.12
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	173,414.02
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	330,479.18
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	999.72

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์		รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 0- บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 0- บาท
รวมทั้งสิ้น	0 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ
(นายอรุณ เกตุอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
กรรมการ
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

.....
กรรมการ
(นายอภิชาติ บงแก้ว)

.....
กรรมการ
(นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง
.....
(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน