





ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/๑๗๐๙

สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

- |                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานการบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑                                 | จำนวน ๑ รายการ |
|                  | ๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑                               | จำนวน ๑ รายการ |
|                  | ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑                               | จำนวน ๑ รายการ |
|                  | ๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา<br>ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ รายการ |

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMS ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน และรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔, ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๕๒๕๔, ๐-๔๒๒๐-๗๖๗๙ ต่อ ๑๑๖

E-mail :kutcudon@gmail.com

Website: kutcudon.ac.th

รอง ผอ. ....  
หน.แผนกงาน.....  
ร่าง/ตรวจ.....  
พิมพ์งาน.....

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	95,893.79	20,725,744.50	-20,795,585.79	26,052.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,800,000.00	-9,800,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,326.50	9,800,000.00	0.00	9,974,326.50
1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,800,000.00	-9,800,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-1,257,300.00	3,399,774.70	-2,142,474.70	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,411,807.21	-1,411,807.21	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,281,675.54	11,738,212.16	-28,307,541.67	2,712,346.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,986.00	11,525.00	-103,511.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,412.00	113,648.00	-113,648.00	28,412.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	153,937.22	988,119.10	-1,112,640.32	29,416.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,257,300.00	2,166,503.70	-3,399,774.70	24,029.00
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.	-4,095,606.49	0.00	-135,877.02	-4,231,483.51
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-652,405.93	0.00	-24,658.14	-677,064.07
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. ส่วนปร.อาคาร	-256,121.58	0.00	-9,508.65	-265,630.23
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	-171,368.99	0.00	-6,493.33	-177,862.32
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

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-36,209,241.26	0.00	0.00	-36,209,241.26
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	27,332,882.50	0.00	0.00	27,332,882.50
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-13,530,958.99	0.00	-386,218.61	-13,917,177.60
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	694,206.77	-696,030.77	-1,824.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	-22,975.00	255,455.40	-255,455.40	-22,975.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	1,695,177.82	-1,717,382.82	-22,205.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	503.36	-503.36	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,883.26	-2,883.26	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-126,354.57	103,700.00	-8,310.43	-30,965.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	9,950.00	-103,700.00	-93,750.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-24,820,972.17	24,820,972.17	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-85,483,338.07	16,027,123.36	-24,820,972.17	-94,277,186.88
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	16,055,535.36	-16,055,535.36	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,070.38	0.00	0.00	-3,070.38
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,012,069.00	27,680.00	-304,445.00	-2,288,834.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-9,402,971.25	64,000.00	-128,000.00	-9,466,971.25
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,805,021.23	0.00	-448,290.00	-5,253,311.23

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,490,000.00	0.00	0.00	-1,490,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,607,740.57	0.00	-315,750.00	-4,923,490.57
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,842,455.00	0.00	-64,000.00	-9,906,455.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,788,743.94	0.00	-1,585,373.59	-5,374,117.53
4307010108 TR-รับงบกลาง	-127,467.75	0.00	0.00	-127,467.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-9,800,000.00	-9,800,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-293,820.00	9,947,916.50	-19,975,397.57	-10,321,301.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,450,110.00	591,200.00	0.00	2,041,310.00
5101010113 ค่าจ้าง	455,400.00	41,400.00	0.00	496,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,805,021.23	448,290.00	0.00	5,253,311.23
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	167,472.00	15,750.00	0.00	183,222.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,167.75	0.00	0.00	91,167.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	146,262.00	0.00	0.00	146,262.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,720.00	10,080.00	0.00	24,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,845.00	11,000.00	0.00	26,845.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	632,581.30	435,461.82	0.00	1,068,043.12
5104010104 ค่าวัสดุ	4,917,133.63	593,363.01	-9,951.00	5,500,545.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,230.00	0.00	0.00	12,230.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,857.00	0.00	0.00	57,857.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	629,605.00	53,500.00	0.00	683,105.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	399,300.93	286,243.76	0.00	685,544.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,889.08	0.00	0.00	6,889.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,079.22	972.95	0.00	29,052.17


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

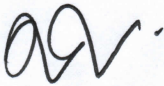
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,599.96	0.00	0.00	8,599.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,373,237.60	885,604.21	0.00	3,258,841.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	175,840.00	379,120.00	0.00	554,960.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,517,293.30	135,877.02	0.00	1,653,170.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	275,349.26	24,658.14	0.00	300,007.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,508.87	6,493.33	0.00	79,002.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,161,733.69	386,218.61	0.00	4,547,952.30
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	106,179.96	9,508.65	0.00	115,688.61
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,402,971.25	64,000.00	0.00	9,466,971.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,803.01	0.00	0.00	15,803.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้ห้บก.	3,070.38	0.00	0.00	3,070.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,230.00	2,540.00	0.00	9,770.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600161	0.00	153,841,719.87	-153,841,719.87	0.00

  
นางสาวเทพธิดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี

  
(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

26,052.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,712,346.03

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-42324-5

511,150.20

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-34406-3

710,386.66

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-0-37879-7

1,286,023.40

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 443-1-08336-7


204,785.77

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

9,974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นางสาวเทพธิดา สัมมา  
หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....



(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	26,050	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	2 50	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 26,052.50 บาท
อื่น ๆ (ระบุ)		เงินรับฝาก บาท
		รวม 26,052.50 บาท
รวมทั้งสิ้น	26,052 50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ

(นายสุกฤษณ์ สหะชาติ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ  
(นายชำนาญ อยู่แพ)

กรรมการ  
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

กรรมการ  
(นายมาโนชญ์ แก้วกำ)

ทราบแล้ว

หัวหน้าสถานศึกษา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน