

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๙๖๗



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

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

(นายเดชวิชัย พิมพิโคตร)

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 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,385.00	507,693.00	-516,078.00	0.00
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/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,679,238.80	-2,900,718.80	-221,480.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	1,377,099.52	-1,377,099.52	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	3,040,605.94	1,847,011.17	-2,633,091.25	2,254,525.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,838.00	0.00	0.00	80,838.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	609,759.85	792,381.00	-732,394.85	669,746.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,929,519.80	-2,708,039.80	221,480.00
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.	-7,122,273.14	0.00	-140,022.63	-7,262,295.77
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	11,045,009.00	0.00	0.00	11,045,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-1,626,426.78	0.00	-68,713.07	-1,695,139.85
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.อาคาร	-467,927.25	0.00	-9,798.77	-477,726.02
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	-316,008.24	0.00	-6,691.45	-322,699.69
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	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	-25,328,874.53	0.00	-604,787.57	-25,933,662.10
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



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	จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,495,875.00	-1,495,875.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,975.00	1,231,881.00	-1,231,881.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,938,487.85	-2,938,487.85	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,968.05	-8,968.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,045.67	-9,045.67	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,173.43	6,778.00	-6,778.00	-57,173.43
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,557,829.08	0.00	0.00	2,557,829.08
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,322,833.00	0.00	-491,920.00	-1,814,753.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-6,122,290.00	0.00	-505,130.00	-6,627,420.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,363,650.00	0.00	-484,850.00	-4,848,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,612,340.00	28,801.00	-1,162,118.85	-3,745,657.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,058,621.73	0.00	-1,016,750.00	-8,075,371.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,148,483.10	0.00	-1,216,811.00	-3,365,294.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-32,147.00	0.00	-25,845.00	-57,992.00
4313010199	รายได้อื่น	-128,721.07	0.00	-17,316.32	-146,037.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,295,075.61	0.00	0.00	1,295,075.61
5101010113	ค่าจ้าง	5,007,897.64	474,736.73	0.00	5,482,634.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,345,010.00	484,850.00	0.00	4,829,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	131,860.78	15,750.00	0.00	147,610.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,914.00	25,845.00	0.00	45,759.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,733.00	0.00	0.00	10,733.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,408.00	0.00	0.00	41,408.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	646,890.50	50,575.00	-7,120.00	690,345.50
5104010104	ค่าวัสดุ	4,060,965.54	3,801,232.39	-751,065.85	7,111,132.08

5104010110	ค่าซื้อเพลิง	42,906.00	8,915.89	0.00	51,821.89
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	210,717.88	0.00	0.00	210,717.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	508.79	321.52	0.00	830.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,859.81	4,953.27	0.00	19,813.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	657.36	268.29	0.00	925.65
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,420,447.25	894,932.86	-107,786.00	2,207,594.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	332,908.45	1,400.00	0.00	334,308.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,237,619.31	140,022.63	0.00	1,377,641.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	607,334.77	68,713.07	0.00	676,047.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,143.72	6,691.45	0.00	65,835.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	5,345,540.35	604,787.57	0.00	5,950,327.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	86,608.41	9,798.77	0.00	96,407.18
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,122,290.00	726,610.00	0.00	6,848,900.00
5209010112	T/Eเบิกกินสงคิน	201,143.61	0.00	0.00	201,143.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,194.39	0.00	0.00	84,194.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600161	0.00	23,175,184.30	-23,175,184.30	0.00

  
 นางสาวเทพธิดา ลิ้มมา  
 หัวหน้างานการบัญชี

  
 (นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) - 221,480.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,254,525.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	581,707.17
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	1,447,830.75
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	89,305.95
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	135,681.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

174,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

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

41071 เจ้าหน้าที่ประจำงานการเงิน ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ (นายอรุณ เลิศอุดมโชค)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ (นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

กรรมการ (นายอภิชาติ บงแก้ว) ทราบแล้ว

กรรมการ (นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล)

หัวหน้าสถานศึกษา

(นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร)

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน 11 พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน