



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขออนุญาตเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกิริมย์ภรณ์ หงษ์ทอง)

หัวหน้างานการบัญชี

ข้อเสนอแนะ

- 1. เห็นตรงออก
- 1. เมื่อไปรถทหาร

๑๕ มิ.ย. ๖๔

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/ ๕๕๓



วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานการบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

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

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
และรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	80,768.00	0.00	0.00	80,768.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	974,326.50	0.00	0.00	974,326.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,184,619.13	408,175.96	0.00	1,592,795.09
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,236,001.28	676,000.00	0.00	1,912,001.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,102,634.54	0.00	0.00	1,102,634.54
1102050107 ร/ต ค้างรับ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	457,430.76	-408,175.96	49,254.80
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.	-8,638,427.95	0.00	0.00	-8,638,427.95
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,729,819.61	0.00	0.00	37,729,819.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,371,741.77	0.00	0.00	-3,371,741.77
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-574,027.54	0.00	0.00	-574,027.54
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,816,020.00	0.00	0.00	1,816,020.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-388,462.71	0.00	0.00	-388,462.71
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่	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	42,030,782.53	0.00	0.00	42,030,782.53
1206110102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	-32,291,006.87	0.00	0.00	-32,291,006.87
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่	-33,596,850.27	0.00	0.00	-33,596,850.27

0102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
01010102	จ/น การค้า-	-12,650.00	617,990.00	-654,594.80	-49,254.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-628,315.00	620,980.00	-15,640.00	-22,975.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,184,619.13	0.00	-408,356.01	-1,592,975.14
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	5,775.60	-5,775.60	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,960,368.15	0.00	0.00	9,960,368.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-104,490,754.66	0.00	0.00	-104,490,754.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,440,124.74	0.00	0.00	-74,440,124.74
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-11,184.30	0.00	0.00	-11,184.30
4301020107	ร/ตธรรมเนียม	-2,258,114.50	0.00	0.00	-2,258,114.50
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,712,692.00	0.00	0.00	-3,712,692.00
4303010101	ร/ตคตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199	ร/ตคตบ.รับอื่น	-4,493.54	0.00	0.00	-4,493.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,987,476.13	0.00	0.00	-3,987,476.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,210,680.00	0.00	-605,340.00	-1,816,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,339,859.39	0.00	-417,707.85	-1,757,567.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,847,334.57	0.00	-46,236.91	-5,893,571.48
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-861,832.55	0.00	-3,776.00	-865,608.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	-45,833.00	0.00	-2,360.00	-48,193.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝาก	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,471,170.95	0.00	0.00	-1,471,170.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,220.00	0.00	0.00	77,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,737,392.48	0.00	0.00	3,737,392.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	3,987,476.13	0.00	0.00	3,987,476.13
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	87,381.00	0.00	0.00	87,381.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษา	21,583.00	2,360.00	0.00	23,943.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

40204	ค่ารักษาบ้านอายุ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
102010199	คชจ.อบรมใน	213,771.00	0.00	0.00	213,771.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,160.00	0.00	0.00	91,160.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,130,041.22	217,694.80	-15,640.00	3,332,096.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,996.66	0.00	0.00	71,996.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,411.68	0.00	0.00	105,411.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	23,881.91	0.00	0.00	23,881.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,865.01	0.00	1,865.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&	49,177.89	0.00	0.00	49,177.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,639.86	1,155.00	0.00	10,794.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	829,892.69	3,776.00	0.00	833,668.69
5104040102	ค่าตอบแทนการ	936,002.36	246,400.00	-676,000.00	506,402.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,100,603.80	0.00	0.00	1,100,603.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,428,382.94	0.00	0.00	1,428,382.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,595.99	0.00	0.00	52,595.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,908,661.20	0.00	0.00	4,908,661.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	77,020.09	0.00	0.00	77,020.09
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,712,922.00	0.00	0.00	3,712,922.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	722,262.00	0.00	0.00	722,262.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้	11,655.47	0.00	0.00	11,655.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่ง	-7,694.88	0.00	0.00	-7,694.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,564.00	0.00	0.00	42,564.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	3,259,603.13	-3,259,603.13	0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวกิริมย์ภรณ์ หงษ์ทอง)

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 80,768.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,592,795.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,912,001.28


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	1,183,429.08
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	457,715.80
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	230,326.68
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	40,529.72

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 974,326.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564


รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร	80,690	-	งบประมาณ	- บาท
เหรียญกษาปณ์	78	-	รายได้แผ่นดิน	- บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		เงินบำรุงการศึกษา	80,768 บาท
อื่น ๆ (ระบุ)	-		เงินรับฝาก	- บาท
			รวม	80,768 บาท
รวมทั้งสิ้น	80,768	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....แปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน.....

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

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการ
(นางจุรีรัตน์ ตรีละคร)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

..........
กรรมการ
(นายองอาจ วงศ์ภูมิ)

..........
กรรมการ
(นายอภิชาติ บงแก้ว)

..........
กรรมการ
(นายทศวรรษ บุญเลิศ)

ทราบแล้ว
..........
หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง
..........
(นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพ์ไสย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน