บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ.๐๖๒๔.๑๐/ **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ อด ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม)
หัวหน้างานการบัญชี

เรียนเสนอ ผอ.วท.กภ.อด.

☑ เพื่อโปรดพิจารณา/อนุญาต

☐ อื่นๆ .....

(นางจุรีรัตน์ ดรละคร)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

☑ อนุญาต / ไม่อนุญาต

☐ อื่นๆ .....

(นางจุรีรัตน์ ดรละคร)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๐/(๑๒)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
๗ หมู่ที่ ๑ ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งงบทดลองและรายงานการบัญชี ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่หนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ยกเลิกการจัดทำบัญชีมือและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ New GFMIS Thai ให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุรีรัตน์ ดรละคร)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,721.00	236,236.00	(231,893.00)	90,064.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,030.00	(23,030.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,811,510.50	0.00	0.00	2,811,510.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,854,929.18	(1,854,929.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	192,685.87	(192,685.87)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	520,723.63	217,578.00	(192,685.87)	545,615.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	135,148.00	199,406.00	(146,426.00)	188,128.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,008,898.24	(3,008,898.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,407,000.00	0.00	0.00	5,407,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,406,997.00)	0.00	0.00	(5,406,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	56,100,000.00	0.00	0.00	56,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,260,853.29)	0.00	(140,406.25)	(19,401,259.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,012,192.61	0.00	0.00	92,012,192.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,057,540.75)	0.00	(182,221.69)	(61,239,762.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,713,094.00	0.00	0.00	24,713,094.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,526,965.59)	0.00	(40,984.74)	(13,567,950.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	105,072,016.13	0.00	0.00	105,072,016.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,544,376.73)	0.00	(325,776.71)	(98,870,153.44)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	510,288.00	(513,782.00)	(3,494.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	463,782.00	(463,782.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,326.18	(13,326.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,424,773.40	(3,424,773.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,585.54	(4,585.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,540.00)	0.00	0.00	(149,540.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,195,686.22	0.00	0.00	2,195,686.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,839,885.89)	0.00	0.00	(17,839,885.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(74,440,124.74)	0.00	0.00	(74,440,124.74)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(23,030.00)	(23,030.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,941,462.63)	0.00	0.00	(1,941,462.63)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,537,402.00)	4,730.00	(194,071.00)	(1,726,743.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(695.45)	0.00	0.00	(695.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,512,180.00)	1,169,400.00	(1,754,100.00)	(2,096,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(535,055.65)	15,983.64	(200,791.83)	(719,863.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,457,548.58)	434,226.94	(1,521,383.28)	(3,544,704.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,718.00)	0.00	0.00	(42,718.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,937.25)	0.00	(6,130.00)	(69,067.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,540.00)	0.00	0.00	(149,540.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	513,075.00	0.00	0.00	513,075.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,512,180.00	1,754,100.00	(1,169,400.00)	2,096,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,350.00	31,500.00	(15,750.00)	44,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,957.25	5,800.00	0.00	50,757.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,730.00	330.00	0.00	4,060.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,770.00	16,060.00	0.00	38,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,520.00	19,520.00	0.00	61,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	34,950.00	31,650.00	0.00	66,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,763.00	23,346.00	0.00	61,109.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,124,527.23	546,898.00	(50,121.00)	1,621,304.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,219.80	0.00	0.00	1,219.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,766.36	0.00	0.00	36,766.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	0.00	0.00	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,149.18	1,149.18	(574.59)	1,723.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,617.98	10,000.00	0.00	15,617.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,478.83	2,177.00	0.00	4,655.83
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	588,254.85	147,129.87	(2,327.00)	733,057.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 14:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	416,689.50	140,406.25	0.00	557,095.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	540,786.96	182,221.69	0.00	723,008.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,632.11	40,984.74	0.00	162,616.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	966,821.25	325,776.71	0.00	1,292,597.96
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,247,269.13	1,056,153.88	(434,226.94)	1,869,196.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	149,540.00	0.00	0.00	149,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,941,462.63	23,030.00	0.00	1,964,492.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600161		0.00	16,132,772.31	(16,132,772.31)	0.00

นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม
หัวหน้างานการบัญชี

นางจุรีรัตน์ ดรละคร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจุรีรัตน์ ดรละคร
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ New GFMIS Thai	90,064.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	545,615.76

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-42324-5	541,451.33
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-34406-3	675.76
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-0-37879-7	0.08
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	443-1-08336-7	3,488.59

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ New GFMIS Thai	2,811,510.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางจุรีรัตน์ ดรละคร)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

(แบบหมายเลข 62)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ		
ธนบัตร	89,930	-	งบประมาณ	-	บาท
เหรียญกษาปณ์	134	-	รายได้แผ่นดิน	-	บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		เงินบำรุงการศึกษา	90,064	บาท
อื่น ๆ (ระบุ)	-		เงินรับฝาก	0	บาท
			รวม	90,064	บาท
รวมทั้งสิ้น	90,064	-			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....เก้าหมื่นหกสิบสี่บาทถ้วน.....

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

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ

(นางจุรีรัตน์ ตรละคร)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นางนัยนา สีหาราช)	(นางวิภา นิลศิริ)	(นายทศธชัย บุญเลิศ)

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าสถานศึกษา

(นางจุรีรัตน์ ตรละคร)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .....1.....เดือน .....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. .....2566.....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางจุรีรัตน์ ตรละคร)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี