

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๓๑๖



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธสง อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ ไถ่เงิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัครราชบัณฑิตยสถาน “ทักษิณพัฒน์ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกอัครราชบัณฑิตยสถาน “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรีชาญาณวิทยาลัย “ถ้าเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	25,020.28	94,983.00	(108,900.00)	11,103.28
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,927,860.13	(1,916,470.13)	11,390.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	1,417,511.82	668,839.78	(292,640.84)	1,793,710.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	69,832.17	0.00	0.00	69,832.17
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก ส.พ.	2,066,761.70	72,108.00	(661,101.78)	1,477,767.92
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	2,363,720.79	(2,363,720.79)	0.00
1205030106 ค่าปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตต. ส่วนป.อาคาร	(250,193.88)	0.00	(3,586.15)	(253,780.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(10,612,701.31)	0.00	(181,826.55)	(10,794,527.86)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010103 คตต ทรัพย์สินสำนักงาน	(920,816.80)	0.00	(4,502.20)	(925,319.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของ
 ราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

รหัสหน่วยงาน A006 สานักงานวิชาการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	6,108,282.78	0.00	0.00	6,108,282.78
1206020103 ทรัพย์สินถาวร	(6,066,828.25)	0.00	(20,370.75)	(6,087,199.00)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(8,655,027.27)	0.00	(480.32)	(8,655,507.59)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ทรัพย์สินทางการเงิน	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,495,658.43)	0.00	(42,576.86)	(2,538,235.29)
1206090101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,938,436.00	0.00	0.00	2,938,436.00
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,938,427.00)	0.00	0.00	(2,938,427.00)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	18,140,956.00	1,488,000.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,488,000.00	0.00	(1,488,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120610103 คสด ครัวเรือนทำการศึกษา	(14,012,952.23)	0.00	(193,450.06)	(14,206,402.29)
1206120101 ครัวเรือนทำบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสด ครัวเรือนทำบ้านครัว	(85,543.34)	0.00	(101.92)	(85,645.26)
1206160101 ครัวเรือนทำอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสด ครัวเรือนทำอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,587,090.00	(1,591,270.00)	(4,180.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,939,810.00)	1,581,895.00	(250,544.09)	(608,459.09)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,526.69	(47,526.69)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	2,667,885.79	(2,675,095.79)	(7,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	697.00	(697.00)	0.00
2102040106 W/H tax-างค.นิติ(53)	0.00	14,192.99	(14,192.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,700,000.00)	0.00	0.00	(2,700,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงิน-จ.รอน้ำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(311.34)	0.00	0.00	(311.34)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,510,858.00)	0.00	(53,521.00)	(3,564,379.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(74,619.84)	0.00	0.00	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,746,480.00)	0.00	(343,310.00)	(3,089,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,488,000.00)	(1,488,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,404,746.75)	229,200.00	(615,126.92)	(2,790,673.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,217,513.77)	489,150.66	(1,268,897.79)	(3,997,260.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(622,841.70)	31,600.00	(248,780.00)	(840,021.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,530.00)	0.00	(10,612.00)	(18,142.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700,000.00)	0.00	0.00	(2,700,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	740,740.00	108,014.84	0.00	848,754.84
5101010113 ค่าจ้าง	619,490.97	7,130.00	0.00	626,620.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,746,480.00	343,310.00	0.00	3,089,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	364,800.54	0.00	0.00	364,800.54
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	1,037,120.00	1,307,319.79	(499,842.66)	1,844,597.13
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	198,306.00	38,206.00	(12,028.00)	224,484.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของโรงเรียน
 วิทยาลัยสงฆ์สงขลา
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,540.00	7,400.00	0.00	13,940.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายบ้านเลขที่นอก-รัฐ	990.00	3,212.00	0.00	4,202.00
5102010106 คสรจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102030199 คสรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,150.00	0.00	0.00	60,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,950.00	51,580.00	0.00	121,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,160.00	52,900.00	0.00	187,060.00
5103010199 คสรจ.เดินทางภายในปท.	34,834.00	1,096.00	0.00	35,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	993,464.21	282,679.09	(18,880.00)	1,257,263.30
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	243,390.00	0.00	0.00	243,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	438,106.22	0.00	0.00	438,106.22
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	71,744.20	29,341.54	(14,670.77)	86,414.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,450.80	6,682.15	0.00	28,132.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,470.00	11,235.00	(3,745.00)	29,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,830.00	268.00	0.00	6,098.00
5104030299 ค่าวัสดุของอื่น ๆ	74,685.00	165,730.00	0.00	240,415.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,520.00	525,920.00	(229,200.00)	345,240.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,472,794.96	181,826.55	0.00	1,654,621.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,468.18	4,502.20	0.00	40,970.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,003.09	20,370.75	0.00	185,373.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,890.67	480.32	0.00	4,370.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	344,872.67	42,576.86	0.00	387,449.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,179.82	0.00	0.00	8,179.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,437,664.10	193,450.06	0.00	1,631,114.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	825.53	101.92	0.00	927.45
5105010158 ค/ศ ส่วนป.อาคาร	29,047.83	3,586.15	0.00	32,633.98
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	404,701.20	0.00	0.00	404,701.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,320.00	10,000.00	0.00	89,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
5210010103 T/E-โอนร.คณ/ค.ให้ภก.	311.34	0.00	0.00	311.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,769,675.00	0.00	0.00	2,769,675.00
5301010101 ปรับหมวดราคาเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	16,693,669.05	(16,693,669.05)	0.00

นางฉวี สุวรรณคำ

นางฉวี สุวรรณคำ (ผู้พิมพ์)

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

นางฉวี สุวรรณคำ (ผู้พิมพ์)