

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๔๔๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕
เว็บไซต์ : www.uic.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburi๐๕@vec.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	67,126.00	1,331,260.00	(1,368,386.00)	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,479,650.00	0.00	0.00	6,479,650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,830.00	(354,830.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,029,415.11	1,334,686.00	(669,514.00)	2,694,587.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,444,685.05	0.00	(252,633.00)	1,192,052.05
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	25,600.00	655,150.00	0.00	680,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	354,830.00	(354,830.00)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(355,746.29)	0.00	(3,586.17)	(359,332.46)
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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,964,462.50)	0.00	(181,826.54)	(16,146,289.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,329,900.47	0.00	0.00	2,329,900.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,174,878.33)	0.00	(12,572.87)	(1,187,451.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,116,514.96)	0.00	(325.48)	(6,116,840.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,816,685.18)	0.00	(6,406.67)	(8,823,091.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,748,837.69)	0.00	(42,576.87)	(3,791,414.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,536,906.00	0.00	0.00	3,536,906.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,121,100.71)	0.00	(9,839.87)	(3,130,940.58)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,603,956.00	0.00	0.00	22,603,956.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,478,563.18)	0.00	(138,373.28)	(18,616,936.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,543.12)	0.00	(101.92)	(88,645.04)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	354,830.00	(354,830.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,660,382.81)	0.00	0.00	(2,660,382.81)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,462,420.01)	0.00	0.00	(22,462,420.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,699.00)	33,700.00	(1,331,260.00)	(1,306,259.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,459,281.17)	0.00	0.00	(1,459,281.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(344,330.00)	0.00	(344,330.00)	(688,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(132,918.09)	0.00	(10,500.00)	(143,418.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,400.00)	0.00	0.00	(20,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(504,500.00)	0.00	0.00	(504,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	223,610.00	218,978.67	0.00	442,588.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	344,330.00	344,330.00	0.00	688,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,000.00	41,433.33	0.00	84,433.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,601.00	15,985.00	0.00	21,586.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(6,741.00)	0.00	0.00	(6,741.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(703.00)	0.00	0.00	(703.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,887.42	181,826.54	0.00	369,713.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,991.92	12,572.87	0.00	25,564.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336.33	325.48	0.00	661.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,620.24	6,406.67	0.00	13,026.91
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,996.11	42,576.87	0.00	86,572.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,167.88	9,839.87	0.00	20,007.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	145,406.67	138,373.28	0.00	283,779.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105.31	101.92	0.00	207.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,705.68	3,586.17	0.00	7,291.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	200.00	(100.00)	100.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	**0.00**	**5,436,822.67**	**(5,436,822.67)**	**0.00**

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง