

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๗๕๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕
เว็บไซต์ : www.uic.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio๕@vec.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,063.00	214,211.00	190,872.00-	61,402.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,107,645.00	0.00	3,600.00-	9,104,045.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	585,000.00-	2,460,434.43	1,833,877.50-	41,556.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,446,496.11	763,166.00	205,010.00-	2,004,652.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	665,399.45	679,183.00	221,019.00-	1,123,563.45
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	638,692.00	10,502.00	609,302.00-	39,892.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,131,028.39	2,749,629.12-	1,381,399.27
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	388,499.81-	0.00	7,172.32-	395,672.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,751,220.79-	0.00	237,577.22-	17,988,798.01-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,329,900.47	73,900.00	0.00	2,403,800.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,900.00	73,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,294,801.13-	0.00	18,413.78-	1,313,214.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,119,487.68-	0.00	650.95-	6,120,138.63-
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	8,876,446.09-	0.00	11,566.71-	8,888,012.80-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	301.17-	0.00	145.72-	446.89-
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,180,283.31-	0.00	42,576.88-	4,222,860.19-
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,211,045.60-	0.00	19,605.78-	3,230,651.38-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,603,956.00	0.00	0.00	22,603,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,552,946.68-	0.00	164,736.98-	19,717,683.66-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	17,790.00	0.00	106,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,790.00	0.00	17,790.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,695.00-	0.00	292.44-	88,987.44-
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	391,996.80	947,635.43-	555,638.63-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	219,821.00-	887,651.00	667,830.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	696,157.52	696,157.52-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	7,381.90-	7,381.90-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	585,000.00	2,087,651.58	4,071,316.95-	1,398,665.37-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,559.23	2,559.23-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	763.05	763.05-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	72,005.00	3,600.00	152,350.00-	76,745.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,660,382.81-	2,660,382.81	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,462,420.01-	152,350.00	2,660,382.81-	24,970,452.82-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	152,350.00	152,350.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,591,347.74-	0.00	0.00	2,591,347.74-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,328.81-	0.00	0.00	2,328.81-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,895,533.00-	0.00	195,275.00-	4,090,808.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,459,281.17-	0.00	674,533.00-	2,133,814.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,073,229.03-	0.00	376,100.00-	4,449,329.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,858,112.90-	6,788.00	668,484.52-	2,519,809.42-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,017,574.17-	269,006.69	3,158,426.98-	7,906,994.46-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	922,272.00-	9,800.00	955,976.00-	1,868,448.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,985.00-	0.00	0.00	33,985.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	148,750.00-	0.00	3,600.00-	152,350.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,776,745.00-	0.00	0.00	2,776,745.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	3,519.04-	0.00	0.00	3,519.04-
4313010199	รายได้อื่น	134,000.00-	0.00	0.00	134,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	726,600.00	297,200.00	0.00	1,023,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	565,668.67	13,600.00	0.00	579,268.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,073,229.03	376,100.00	0.00	4,449,329.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	452,532.79	79,000.00	39,500.00-	492,032.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,227,849.92	452,442.58	218,321.29-	2,461,971.21
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	179,878.00	35,274.00	11,672.00-	203,480.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,561.00	0.00	0.00	16,561.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	127,500.00	0.00	227,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,300.00	19,075.00	1,140.00-	36,235.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,000.00	94,500.00	0.00	114,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,384.00	89,792.00	1,408.00-	96,768.00
5104010104	ค่าวัสดุ	962,288.95	638,097.50	18,310.00-	1,582,076.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	216,000.00	38,850.00	0.00	254,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	316,110.75	532,209.96	0.00	848,320.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	168,245.19	137,818.56	0.00	306,063.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,848.83	21,504.83	0.00	95,353.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,705.00	11,235.00	0.00	44,940.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,541.00	1,412.00	0.00	11,953.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	189,929.00	221,265.00	0.00	411,194.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,180.00	233,880.00	0.00	258,060.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,974,645.71	237,577.22	0.00	2,212,222.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,914.72	18,413.78	0.00	151,328.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,309.05	650.95	0.00	3,960.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,381.15	11,566.71	0.00	77,947.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	301.17	145.72	0.00	446.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	475,441.73	42,576.88	0.00	518,018.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,112.77	19,605.78	0.00	119,718.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,219,790.17	164,736.98	0.00	1,384,527.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	257.19	292.44	0.00	549.63
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	36,459.20	7,172.32	0.00	43,631.52
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,816,554.90	77,630.00	0.00	1,894,184.90
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	532,969.55	248,663.00	0.00	781,632.55
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,020,802.37	0.00	2,020,802.37
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,210.07	0.00	0.00	15,210.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,776,745.00	0.00	0.00	2,776,745.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,328.81	0.00	0.00	2,328.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,750.00	3,600.00	0.00	152,350.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	878,150.00	69,850.00	0.00	948,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316		0.00	22,092,812.08	22,092,812.08-	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง