สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๒๕๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 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

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,929.50	360,540.96	4,550.96-	386,919.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,050.96	1,050.96-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,279,650.00	0.00	0.00	7,279,650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	658,208.14	658,208.14-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,847,204.58	15,800.00	93,160.00-	1,769,844.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	956,992.05	0.00	0.00	956,992.05
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	434,890.03	81,380.00	16,040.00-	500,230.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	658,208.14	658,208.14-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	373,796.59-	0.00	3,586.12-	377,382.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	16,879,656.12-	0.00	180,189.91-	17,059,846.03-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,329,900.47	0.00	0.00	2,329,900.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,238,161.55-	0.00	12,566.57-	1,250,728.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,118,153.21-	0.00	325.48-	6,118,478.69-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	8,848,932.09-	0.00	6,366.66-	8,855,298.75-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,963,141.27-	0.00	42,026.58-	4,005,167.85-
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	3,170,628.12-	0.00	9,801.05-	3,180,429.17-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,603,956.00	0.00	0.00	22,603,956.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,160,310.78-	0.00	91,372.66-	19,251,683.44-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,695.00-	0.00	0.00	88,695.00-
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-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	83,182.65-	83,182.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	658,208.14	658,208.14-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,858.50	1,858.50-	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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,591,347.74-	0.00	0.00	2,591,347.74-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,066.66-	0.00	0.00	1,066.66-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,734,156.00-	0.00	359,250.00-	2,093,406.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,459,281.17-	0.00	0.00	1,459,281.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,790,500.00-	0.00	376,100.00-	2,166,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,081,703.47-	0.00	22,500.00-	1,104,203.47-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,906,865.13-	0.00	259,608.14-	2,166,473.27-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	699,100.00-	0.00	0.00	699,100.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,590.00-	0.00	0.00	8,590.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00-	0.00	0.00	800,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	134,000.00-	0.00	0.00	134,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	509,900.00	0.00	0.00	509,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	497,668.67	13,600.00	0.00	511,268.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,790,500.00	376,100.00	0.00	2,166,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	252,240.85	40,145.16	243.54-	292,142.47
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,046,445.69	209,711.75	1,518.19-	1,254,639.25
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	106,000.00	33,738.77	96.77-	139,642.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,561.00	0.00	0.00	16,561.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	343,766.70	62,770.00	0.00	406,536.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,002.28	0.00	0.00	95,002.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,428.55	0.00	0.00	69,428.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,574.85	0.00	0.00	41,574.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,541.00	0.00	0.00	6,541.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	79,466.00	1,000.00	0.00	80,466.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,103,081.04	180,189.91	0.00	1,283,270.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,275.14	12,566.57	0.00	88,841.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,974.58	325.48	0.00	2,300.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,867.15	6,366.66	0.00	45,233.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	258,299.69	42,026.58	0.00	300,326.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,695.29	9,801.05	0.00	69,496.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	827,154.27	91,372.66	0.00	918,526.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	257.19	0.00	0.00	257.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,755.98	3,586.12	0.00	25,342.10
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	720,536.95	20,412.65	0.00	740,949.60
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,346.97	1,050.96	0.00	7,397.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,066.66	0.00	0.00	1,066.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	597,150.00	0.00	0.00	597,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316		0.00	3,540,019.16	3,540,019.16-	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง