สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๙๕๔

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 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

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	386,919.50	3,069,850.00	3,337,400.00-	119,369.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,279,650.00	1,400,000.00	0.00	8,679,650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	782,506.96	782,506.96-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,769,844.58	1,958,919.03	1,645,688.16-	2,083,075.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	956,992.05	9,510.00	25,025.00-	941,477.05
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	500,230.03	54,172.16	43,079.03-	511,323.16
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	783,066.96	783,066.96-	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	3,705.68-	377,502.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 09.06.2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,005,731.95-	0.00	187,887.44-	17,193,619.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,329,900.47	0.00	0.00	2,329,900.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,244,359.02-	0.00	12,991.92-	1,257,350.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,118,153.21-	0.00	336.33-	6,118,489.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	8,850,178.73-	0.00	6,620.24-	8,856,798.97-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,005,718.14-	0.00	43,996.10-	4,049,714.24-
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	3,170,702.09-	0.00	10,167.88-	3,180,869.97-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,603,956.00	0.00	0.00	22,603,956.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,178,319.00-	0.00	94,418.37-	19,272,737.37-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,760.93	1,760.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	103,196.65-	0.00	125,905.00-	229,101.65-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,766.58	76,766.58-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	781,306.03	781,306.03-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97.17	97.17-	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-
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	2,093,406.00-	3,200.00	1,669,850.00-	3,760,056.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,459,281.17-	0.00	0.00	1,459,281.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,166,600.00-	0.00	402,229.03-	2,568,829.03-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,104,203.47-	560.00	83,581.51-	1,187,224.98-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,166,473.27-	0.00	348,423.00-	2,514,896.27-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	699,100.00-	0.00	25,600.00-	724,700.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,590.00-	0.00	0.00	8,590.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00-	0.00	1,400,000.00-	2,200,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	134,000.00-	0.00	0.00	134,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	509,900.00	3,600.00	3,600.00-	509,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	511,268.67	13,600.00	0.00	524,868.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,166,600.00	402,229.03	0.00	2,568,829.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	292,142.47	39,500.00	0.00	331,642.47
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,254,639.25	230,990.00	0.00	1,485,629.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	139,642.00	7,083.00	0.00	146,725.00
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
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,055.00	240.00	0.00	4,295.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	700.00	480.00	0.00	1,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	426,550.70	105,950.00	560.00-	531,940.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,002.28	42,394.66	0.00	137,396.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 09.06.2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,428.55	24,050.82	0.00	93,479.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,574.85	2,385.03	0.00	43,959.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,980.00	7,490.00	0.00	22,470.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,541.00	1,087.00	0.00	7,628.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,466.00	9,990.00	0.00	90,456.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,080.00	3,600.00	0.00	13,680.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,229,156.87	187,887.44	0.00	1,417,044.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,472.61	12,991.92	0.00	95,464.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,974.58	336.33	0.00	2,310.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,113.79	6,620.24	0.00	46,734.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	300,876.56	43,996.10	0.00	344,872.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,769.26	10,167.88	0.00	69,937.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	845,162.49	94,418.37	0.00	939,580.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	257.19	0.00	0.00	257.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,755.98	3,705.68	0.00	25,461.66
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	740,949.60	920.00	0.00	741,869.60
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,397.93	0.00	0.00	7,397.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	1,400,000.00	0.00	2,200,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,066.66	0.00	0.00	1,066.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	597,150.00	195,140.00	0.00	792,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316		0.00	14,696,569.32	14,696,569.32-	0.00

(นางสาวสิรินทิพย์ จิรินะไพศิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง