สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๘๐

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 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 : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	48,304.00	282,134.20	(18,373.20)	312,065.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,972.20	(1,972.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,972.20	(1,972.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,105,095.00	0.00	0.00	10,105,095.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,580.00	744,017.13	(751,597.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,004,748.11	28,799.00	(135,198.00)	1,898,349.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,646,760.02	0.00	(161,501.20)	1,485,258.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	161,662.00	117,123.00	(44,598.00)	234,187.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	770,537.13	(770,537.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(406,669.67)	0.00	(3,705.68)	(410,375.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,546,399.39)	0.00	(187,887.41)	(18,734,286.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,403,800.47	0.00	0.00	2,403,800.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,352,202.36)	0.00	(13,186.63)	(1,365,388.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,121,136.77)	0.00	(336.33)	(6,121,473.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,907,659.93)	0.00	(6,620.24)	(8,914,280.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
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	(893.78)	0.00	(150.59)	(1,044.37)
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	(4,353,429.27)	0.00	(43,996.09)	(4,397,425.36)
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	(3,260,827.00)	0.00	(10,167.90)	(3,270,994.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,985,556.00	0.00	0.00	23,985,556.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,055,270.84)	0.00	(116,795.57)	(20,172,066.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,490.00	0.00	0.00	106,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,884.25)	0.00	(302.19)	(90,186.44)
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	634,267.98	(634,267.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	631,152.05	(680,462.05)	(49,310.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,017.00	(19,017.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,580.00)	775,001.20	(767,421.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,490.42	(6,490.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,972.20)	1,972.20	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,795.00)	0.00	0.00	(77,795.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	718,965.06	0.00	0.00	718,965.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,970,452.82)	0.00	0.00	(24,970,452.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,972.20)	(1,972.20)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,216,952.00)	0.00	(264,167.00)	(1,481,119.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,346,269.37)	0.00	0.00	(1,346,269.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,128,300.00)	0.00	(436,260.00)	(1,564,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,498,900.00)	0.00	0.00	(1,498,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(606,361.85)	6,750.00	(42,949.81)	(642,561.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(700,078.14)	19,770.00	(941,496.37)	(1,621,804.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,722.00)	0.00	0.00	(46,722.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,847.00)	0.00	0.00	(18,847.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,002,850.00)	0.00	0.00	(1,002,850.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	252,900.00	0.00	0.00	252,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	457,600.00	13,600.00	0.00	471,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,128,300.00	436,260.00	0.00	1,564,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,766.67	41,322.59	0.00	161,089.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	208,400.00	211,251.61	0.00	419,651.61
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,218.00	29,249.00	(6,750.00)	62,717.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,137.00	0.00	0.00	15,137.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	900.00	480.00	0.00	1,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,400.00	988.00	0.00	2,388.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,397.00	153,964.00	0.00	302,361.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,094.89	0.00	0.00	171,094.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,479.84	0.00	0.00	80,479.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,022.89	14,122.93	0.00	22,145.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	3,745.00	0.00	11,235.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,646.00	1,790.00	0.00	5,436.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	91,016.00	60,600.00	0.00	151,616.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	557,601.38	187,887.41	0.00	745,488.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,969.07	13,186.63	0.00	52,155.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	998.14	336.33	0.00	1,334.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,647.13	6,620.24	0.00	26,267.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	446.89	150.59	0.00	597.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	130,569.08	43,996.09	0.00	174,565.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,175.62	10,167.90	0.00	40,343.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	337,587.18	116,795.57	0.00	454,382.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	896.81	302.19	0.00	1,199.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,997.54	3,705.68	0.00	14,703.22
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	140,990.00	39,800.00	(19,770.00)	161,020.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	631,152.05	0.00	631,152.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	540.00	0.00	0.00	540.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,002,850.00	0.00	0.00	1,002,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,972.20	0.00	1,972.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,140.00	392.00	(392.00)	12,140.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	6,090,313.72	(6,090,313.72)	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพ

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง