

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๕๓๔

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕
เว็บไซต์ : www.uic.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sarabun@uic.ac.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,640.00	42,351.00	(11,710.00)	62,281.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,970.00	(9,970.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,138,300.00	0.00	0.00	15,138,300.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,106,493.93	1,012,913.39	(2,704,662.32)	414,745.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,603,070.73	46,207.00	(92,840.00)	1,556,437.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	139,281.51	0.00	(33,060.00)	106,221.51
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	201,024.00	48,920.00	(49,207.00)	200,737.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,005,413.39	(1,005,413.39)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(475,663.26)	0.00	(3,695.56)	(479,358.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,711,080.00	0.00	0.00	25,711,080.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,055,687.65)	0.00	(188,503.40)	(22,244,191.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,800.47	0.00	0.00	2,515,800.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,606,276.39)	0.00	(12,765.90)	(1,619,042.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,127,398.63)	0.00	(335.41)	(6,127,734.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,611,902.91	0.00	0.00	9,611,902.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,036,518.88)	0.00	(7,169.63)	(9,043,688.51)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,578.89)	0.00	(3,090.68)	(50,669.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,630.00	0.00	0.00	34,630.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,388.16)	0.00	(293.32)	(5,681.48)
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	417,500.00	0.00	417,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,172,560.98)	0.00	(43,875.89)	(5,216,436.87)
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)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,451,906.00	50,000.00	0.00	4,501,906.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,603,542.74)	0.00	(25,667.63)	(3,629,210.37)
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	(21,908,068.42)	0.00	(73,815.50)	(21,981,883.92)
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	(95,510.44)	0.00	(301.36)	(95,811.80)
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	(640.93)	509,158.18	(508,517.25)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(500,947.25)	500,947.25	(990,579.00)	(990,579.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,460.67	(257,460.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,105,853.00)	2,696,522.13	(1,005,414.13)	(414,745.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,748.07	(4,748.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,000.00)	0.00	0.00	(111,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,970.00	(9,970.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,227,410.08)	0.00	0.00	(1,227,410.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,251,487.76)	0.00	0.00	(24,251,487.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,183.34)	0.00	0.00	(7,183.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,865,415.00)	0.00	(32,381.00)	(3,897,796.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,585,913.51)	0.00	0.00	(2,585,913.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,833,251.63)	0.00	(388,430.00)	(4,221,681.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,894,536.45)	0.00	(458,680.27)	(2,353,216.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,244,915.53)	0.00	(790,431.78)	(4,035,347.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(686,024.00)	0.00	(123,950.00)	(809,974.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,627.50)	0.00	(2,400.00)	(40,027.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(78,745.00)	0.00	0.00	(78,745.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,505,050.00)	0.00	0.00	(2,505,050.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	781,620.00	143,900.00	0.00	925,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	890,812.28	6,800.00	0.00	897,612.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,833,251.63	388,430.00	0.00	4,221,681.63
5101010116	เงินค่าครองชีพ	367,376.15	33,193.55	0.00	400,569.70
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,543,248.17	266,292.58	0.00	1,809,540.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	238,300.00	23,713.00	0.00	262,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,095.00	2,400.00	0.00	35,495.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,812.50	0.00	0.00	2,812.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,080.00	17,310.00	0.00	64,390.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	25,700.00	7,400.00	0.00	33,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,960.00	4,168.00	0.00	31,128.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,709,331.07	206,166.00	0.00	1,915,497.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	155,709.68	21,000.00	0.00	176,709.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	699,480.06	234,536.19	0.00	934,016.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,955.34	16,183.48	0.00	164,138.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,071.63	6,741.00	0.00	70,812.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,708.10	0.00	0.00	28,708.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	693,441.64	48,100.00	0.00	741,541.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	146,480.00	13,200.00	0.00	159,680.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,854,630.22	188,503.40	0.00	2,043,133.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,067.20	12,765.90	0.00	149,833.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,300.00	335.41	0.00	3,635.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,539.87	7,169.63	0.00	77,709.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,408.33	3,090.68	0.00	33,499.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,885.83	293.32	0.00	3,179.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	431,682.18	43,875.89	0.00	475,558.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,915.41	25,667.63	0.00	277,583.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	921,114.39	73,815.50	0.00	994,929.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,965.00	301.36	0.00	3,266.36
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	36,359.61	3,695.56	0.00	40,055.17
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	876,633.50	30,540.00	(9,970.00)	897,203.50

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 10.09.2567

Report time : 14:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	848,113.30	442,000.00	0.00	1,290,113.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,805.50	9,970.00	0.00	16,775.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,505,050.00	0.00	0.00	2,505,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	207,383.34	0.00	0.00	207,383.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,745.00	0.00	0.00	78,745.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	622,963.00	5,670.00	0.00	628,633.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316		0.00	8,899,519.16	(8,899,519.16)	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นายพิพัฒน์ ทองระอา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง