

## สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๑/๖๔๖

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

๑๙๑ ม.๗ ต.พลาญวาส อ.กาญจนาภิเษก

จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ได้ดำเนินการเบิก-จ่ายบันทึกรายการทางการเงินตามระบบบัญชี GFMS และต้องส่งรายงานประจำเดือนให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วและจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูวนาท ทองพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบัญชี

๐-๗๗๓๑-๓๔๐๖

โทรสาร ๐-๗๗๓๑-๓๔๐๖

AMS e-Office : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

E-mail : suratthaniob๒@vec.mail.go.th

.....กุลวดี.....ร่าง, พิมพ์

.....ตรวจ, ทาน

.....ผ่าน

...../...ต.ค...../...๒๕๖๐...

อัตลักษณ์ของผู้เรียน : ทักษะดี มีใจบริการ

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย : จัดการศึกษาเน้นเครือข่ายความร่วมมือ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	38,023.81	50,908.47	(13,097.24)	75,835.04
110101012 หักเงินสำรอง	0.00	958.47	(958.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	292,132.18	0.00	(73,344.43)	218,787.75
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในปม.	4,082,649.07	890,919.08	(4,932,972.46)	40,595.69
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	73,344.43	(73,344.43)	0.00
1101030101 จฟ กระแสเงินสด	1,963,431.28	0.00	(20,300.00)	1,943,131.28
1101030102 จฟ ออมทรัพย์	672,175.90	0.00	0.00	672,175.90
1102010101 ลาเงินอื่น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลาเงินอื่น-นอก ปม.	176,597.00	30,691.00	(100,602.00)	106,686.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,156,779.51	(968,253.51)	188,526.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,550,000.00	0.00	0.00	59,550,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(59,549,998.00)	0.00	0.00	(59,549,998.00)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	41,388,510.00	0.00	0.00	41,388,510.00
1205030103 คสด.อาคารป้อน อื่น	(7,045,092.82)	0.00	(137,038.05)	(7,182,130.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,944,989.74	0.00	0.00	4,944,989.74
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,920,507.77)	0.00	(17,727.94)	(3,938,235.71)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,815.00	0.00		1,011,815.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(821,997.70)	0.00	(5,651.43)	(827,649.13)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	516,285.00	0.00		516,285.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(516,283.00)	0.00		(516,283.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	645,000.00	0.00		645,000.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(636,208.32)	0.00	(205.48)	(636,413.80)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	114,270.00	0.00		114,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(78,360.90)	0.00	(515.58)	(78,876.48)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,680,751.40	0.00		3,680,751.40
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,513,183.47)	0.00	(14,778.08)	(3,527,961.55)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	38,800,851.50	0.00		38,800,851.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(35,262,463.59)	0.00	(193,159.98)	(35,455,623.57)
1208010101 งบ	1,706,000.00	0.00		1,706,000.00
1208010103 คสด-งบ	(1,672,117.21)	0.00	(1,677.32)	(1,673,794.53)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักจนระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คกร. รอคัดบัญชี	1,234,203.06	100,082.00	0.00	1,334,285.06
2101010102 จ.น. การกา-ภาคอก	(165,787.58)	1,148,048.73	(1,821,052.15)	(838,791.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(289,975.10)	1,721,429.72	(1,431,454.62)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-ทวนวงจรมัรัฐ	0.00	116,946.56	(116,946.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจาย	(3,917,351.35)	4,757,029.35	(1,057,222.00)	(217,544.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,863.16	(3,863.16)	0.00
2102040104 W/H max-ภงด. I	0.00	52.07	(52.07)	0.00
2102040106 W/H max-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,879.21	(4,879.21)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจายอื่น	(1,120.00)	480.00	(480.00)	(1,120.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(211,230.00)	0.00	0.00	(211,230.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(288,252.18)	73,344.43	0.00	(214,907.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าทสร.สุทธิ	3,519,304.15	0.00	0.00	3,519,304.15
3102010101 ร.ค.สูงค่าทสร.สะสม	6,911,902.11	0.00	0.00	6,911,902.11
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
35010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,971,745.12)	0.00	0.00	(54,971,745.12)
4203010101 ร.ค. คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(958.47)	(958.47)



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,099,526.00)	400.00	(48,950.00)	(1,148,076.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(1,030,950.00)	0.00	0.00	(1,030,950.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,973,792.58)	0.00	(253,770.00)	(3,227,562.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(968,000.00)	0.00	0.00	(968,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,856,328.10)	9,750.00	(413,166.61)	(2,259,744.71)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(3,345,521.68)	3,990.00	(391,900.17)	(3,733,431.85)
4307010107 TR-รับงบราชภัฏ	(1,824,614.65)	0.00	(1,041,516.05)	(2,866,130.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,933.00)	0.00	(4,550.00)	(76,483.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(7,156.00)	0.00	(73,344.43)	(80,500.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	456,094.00	342,314.00	0.00	798,408.00
5101010113 ค่าจ้าง	594,784.63	25,600.00	0.00	620,384.63
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	2,969,147.42	253,770.00	0.00	3,222,917.42
5101020106 เงินสมทบไปส.-สส	131,512.00	29,827.00	(9,750.00)	151,589.00
5101030101 เงินราชการศึกษานอกระบบ	68,930.00	3,000.00	0.00	71,930.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ราชการ	1,753.00	1,050.00	0.00	2,803.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-ราชการ	1,250.00	500.00	0.00	1,750.00
5102010199 ภาระผูกพันไม่ระบุ	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,800.00	38,240.00	0.00	332,040.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ชอชยมนา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าพิัก	133,492.00	18,600.00	0.00	152,092.00
5103010199 ครรณคินทางภายในไป.	166,228.00	45,689.00	0.00	211,917.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,095,883.07	1,466,850.62	(3,990.00)	3,558,743.69
5104010113 คอชหมานบริการ-รัฐ	2,100.00	210.00	0.00	2,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	474,161.41	113,555.96	0.00	587,717.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,970.60	4,056.37	0.00	21,026.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย	4,194.00	202.00	0.00	4,396.00
5104030207 ครรณ.ในการประชุม	11,455.00	0.00	0.00	11,455.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	194,892.23	75,422.00	0.00	270,314.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,530,258.27	137,038.05	0.00	1,667,296.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	295,530.72	17,727.94	0.00	313,258.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,219.01	5,651.43	0.00	68,870.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,294.52	205.48	0.00	2,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,757.42	515.58	0.00	6,273.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	183,110.37	14,778.08	0.00	197,888.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,300,577.28	193,159.98	0.00	2,493,737.26
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	83,046.81	1,677.32	0.00	84,724.13

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ก.กรอ.ร.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณบดี	341,530.00	223,632.00	0.00	565,162.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,198,350.00	0.00	0.00	2,198,350.00
5205010101 เงินรายสัปดาห์	81,280.00	0.00	0.00	81,280.00
5209010112 7/เบี้ยกินสงเคราะห์	4,727.16	0.00	0.00	4,727.16
5210010103 7/E-โชนะ/คณบดีโทบ.	0.00	958.47	0.00	958.47
5210010105 7/E-ปรับเงินฝากคณบดี	7,156.00	73,344.43	0.00	80,500.43
5212010199 ค่าเช่าอื่น	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารอเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depe อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depe สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารอเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภาวธ.รช.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600366 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประจำงวด 12 ปีระจปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชษา	เดบิต	เครดิต	ชดชษาไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600366	0.00	13,250,971.90	(13,250,971.90)	0.00