



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่	1160
วันที่	๑๘ ส.ค. 2563
เวลา	15.55 น. ผู้รับ ส.กานาณ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 8 ธันวาคม 2563.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0601/2249 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางณัชชา ชันสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ. ทท. ออ.

- 14/12/2563



๘ ธ.ค. ๖๓

ทราบ 

มอบ.....

แจ้ง.....

(นางจิรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 52,213.19

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 9,470.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,839,565.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 228,260.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,032,846.57

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 74,625.76

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 146,560.61

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 51,266.91

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,179,398.04

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 33,817.77

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 40,173.81

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,616.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 15,877,289.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 15,863,245.07

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 14,044.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	129,217.57	5,298,461.65	(5,375,466.03)	52,213.19
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,514,044.00	(1,514,044.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,315,226.27	1,514,044.00	(1,951,981.20)	15,877,289.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	314,270.00	(314,270.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,507,135.09	5,069,513.97	(5,737,083.31)	2,839,565.75
1102010108 ต/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,328,197.31	86,876.00	(165,304.37)	2,249,768.94
1102050107 ร/ค ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	1,330,770.00	(1,314,270.00)	16,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,698,215.00	0.00	0.00	25,698,215.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,965,264.60)	0.00	(86,709.27)	(4,051,973.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	102,090,520.48	0.00	0.00	102,090,520.48
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(40,620,719.28)	0.00	(515,159.22)	(41,135,878.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(409,794.19)	0.00	(3,425.01)	(413,219.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700,853.00	0.00	0.00	5,700,853.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,702,338.11)	0.00	(38,772.33)	(3,741,110.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,760,890.51)	0.00	(14,862.40)	(3,775,752.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,515,645.00	0.00	0.00	10,515,645.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,546,833.91)	0.00	(80,010.92)	(6,626,844.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,056,285.00	0.00	0.00	3,056,285.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,905,375.30)	0.00	(20,947.38)	(1,926,322.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(96,924.74)	0.00	(457.12)	(97,381.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,808,720.00	0.00	0.00	3,808,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,510,760.04)	0.00	(7,560.25)	(3,518,320.29)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,762,688.76)	0.00	(4,881.81)	(2,767,570.57)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(135,368.57)	0.00	(534.06)	(135,902.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,353,630.00	0.00	0.00	21,353,630.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,828,132.27)	0.00	(148,702.32)	(16,976,834.59)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	112,799,025.87	0.00	0.00	112,799,025.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,096,627.18)	0.00	(350,509.40)	(108,447,136.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	604,952.08	0.00	0.00	604,952.08
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(567,219.77)	0.00	(11,102.10)	(578,321.87)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(168,081.51)	0.00	(1,188.14)	(169,269.65)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,263,240.78)	0.00	(21,143.84)	(2,284,384.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,284,000.00	0.00	0.00	1,284,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,577,481.20	(1,577,481.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(642,000.00)	1,577,481.20	(935,481.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,314,270.00	(1,330,770.00)	(16,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,754.81	(8,754.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,498,466.33)	36,409.91	(48,536.59)	(1,510,593.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,500.00)	16,500.00	(14,044.00)	(14,044.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(13,898,134.68)	0.00	0.00	(13,898,134.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(56,920,972.80)	0.00	0.00	(56,920,972.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,265,310.00)	0.00	(3,714,800.00)	(6,980,110.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	549.34	0.00	0.00	549.34
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(268,240.00)	(268,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(642,000.00)	(642,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(54,099.60)	0.00	0.00	(54,099.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,649.00)	0.00	0.00	(38,649.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,185.00)	0.00	(46,030.00)	(71,215.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,500,000.00)	0.00	(1,951,981.20)	(5,451,981.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	(1,514,044.00)	(3,514,044.00)
4313010199 รายได้อื่น	(54,688.00)	18,000.00	(114,290.00)	(150,978.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,130,183.00	1,127,083.00	0.00	2,257,266.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	268,240.00	0.00	268,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	145,016.00	185,918.00	0.00	330,934.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	24,014.00	24,592.00	0.00	48,606.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,355.00	25,050.00	0.00	49,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	480.00	0.00	1,310.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	240.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	550.00	0.00	550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,568.00	1,576.00	0.00	6,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,063.00	902,243.31	0.00	923,306.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,000.00	65,603.20	0.00	125,603.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129.63	0.00	0.00	129.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,302.08	686.46	0.00	1,988.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,297.00	0.00	18,297.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	191,310.00	2,746,702.00	0.00	2,938,012.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,599.58	86,709.27	0.00	176,308.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	532,331.19	515,159.22	0.00	1,047,490.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,539.18	3,425.01	0.00	6,964.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,064.48	38,772.33	0.00	78,836.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,357.80	14,862.40	0.00	30,220.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,677.76	80,010.92	0.00	162,688.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,645.75	20,947.38	0.00	42,593.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	472.36	457.12	0.00	929.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,812.19	7,560.25	0.00	15,372.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,044.54	4,881.81	0.00	9,926.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,007.29	534.06	0.00	1,541.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,658.32	148,702.32	0.00	302,360.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	362,193.03	350,509.40	0.00	712,702.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,472.24	11,102.10	0.00	22,574.34
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,227.76	1,188.14	0.00	2,415.90
5105010148 จัดจำหน่าย-software	21,848.63	21,143.84	0.00	42,992.47
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	14,690.00	0.00	0.00	14,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	1,514,044.00	0.00	3,514,044.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,500,000.00	1,951,981.20	0.00	5,451,981.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	33,351,437.48	(33,351,437.48)	0.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี