



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รับที่ 1169
ลงวันที่ 07 มิ.ย. 2565
เวลา 18.15 น. ผู้รับ D

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____
 ที่ _____ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง ขออนุญาต งบประมาณประจำปีเดือน ตุลาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนืองครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายอ.ดร.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด


ทราบ

2 นางพัชรี ชื่นสวัสดิ์ (น.บ.บ.บ.)

ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม 2565


3. เพื่อโปรดทราบ


พัชรี
 ๕ พย ๖๕



 (นางพัชรี ชื่นสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. 


 ๗ พ.ย ๖๕


 ๗ พ.ย ๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS	54,617.32
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	3,072,143.79
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	165,180.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	1,143,578.84
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	210,121.47
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	147,294.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	51,567.68
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,174,933.49
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	40,455.35
ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	86,240.13
ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874	52,772.55
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS	6,774,355.75
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากค้ำประกันวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10599)	89,000.00
เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908)	6,685,355.75



(นายธีรภัทร์ ไชยศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายงานบทสรุพอหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2565

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	(คงเหลือ)	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	58,680.27	11,447,314.80	(11,451,377.75)	54,617.32
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	4,312,679.33	(4,312,679.33)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	4,312,679.33	(4,312,679.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,511,015.75	4,300,000.00	(36,660.00)	6,774,355.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,077,725.24	(1,077,725.24)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,260,421.33	7,126,705.00	(8,314,982.54)	3,072,143.79
1102010108	ค/น เงินยืม-นอก อพ.	0.00	2,445,994.00	(40,984.00)	2,405,008.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	806.64	0.00	(806.64)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	17,000.00	0.00	(17,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,706.00	0.00	(3,706.00)	0.00

รายงานบทสรุพอหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	(คงเหลือ)	ยอดคงเหลือ
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,038,045.32)	0.00	(72,701.37)	(5,110,746.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(7,142,425.58)	0.00	(89,599.58)	(7,232,025.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(124,231,392.92)	0.00	(549,997.94)	(124,781,390.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,153,839.93)	0.00	(3,539.18)	(2,157,379.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,730,653.00	0.00	0.00	5,730,653.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,607,850.41)	0.00	(39,588.58)	(4,647,438.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,962.00	0.00	0.00	4,441,962.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,106,964.04)	0.00	(15,187.94)	(4,122,151.98)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อบัญชีเงินงบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	11,611,418.00	0.00	0.00	11,611,418.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าแรงสูง	(7,928,856.24)	0.00	(55,113.07)	(7,983,969.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,105,505.00	0.00	0.00	3,105,505.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,245,732.48)	0.00	(12,878.48)	(2,258,610.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(99,314.00)	0.00	0.00	(99,314.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,808,720.00	0.00	0.00	3,808,720.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,686,293.97)	0.00	(5,707.59)	(3,692,001.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,876,434.92)	0.00	(5,044.54)	(2,881,479.46)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(139,650.69)	0.00	(268.38)	(139,919.07)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อบัญชีเงินงบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,307,983.00	0.00	0.00	22,307,983.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,907,257.65)	0.00	(114,255.18)	(20,021,512.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	128,292,525.87	0.00	0.00	128,292,525.87
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(124,938,182.40)	0.00	(582,630.10)	(125,520,812.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	638,663.28	0.00	0.00	638,663.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(635,072.53)	0.00	(1,431.57)	(636,504.10)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
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
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(179,757.00)	0.00	0.00	(179,757.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,582,000.00	0.00	0.00	2,582,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,509,463.75)	0.00	(1,167.81)	(2,510,631.56)

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบิก	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,660.00	(36,660.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,660.00	(36,660.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	(2,271,100.18)	2,271,100.18	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(17,000.00)	17,000.00	0.00	0.00
2102040106	พ/หัก-ภทค.นิติ(53)	0.00	342.61	(342.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,554,276.66)	17,629.82	(30,624.47)	(1,567,271.31)
2112010199	เงินฝากกับอื่น	(89,000.00)	0.00	0.00	(89,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงย.สุทธิ	42,930,951.33	0.00	0.00	42,930,951.33
3102010101	ร/คสูงค่าคงย.ลดสม	(63,901,446.02)	0.00	0.00	(63,901,446.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4206010102	ร/คเผื่อจ่าย	0.00	0.00	(12,679.33)	(12,679.33)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(7,045,865.00)	(7,045,865.00)

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบิก	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4303010101	ร/คคย.เงินฝาก	0.00	806.64	0.00	806.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,660.00)	(36,660.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,300,000.00)	(4,300,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(45,760.00)	(45,760.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	945,658.40	0.00	945,658.40
5101010116	เงินค้ำประกันซื้อ	0.00	121,016.14	0.00	121,016.14
5101020106	เงินสหภาพป.ภ.-Rel	0.00	52,012.00	0.00	52,012.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ภ.	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,706.00	0.00	3,706.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	800.00	0.00	800.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,660.00	0.00	63,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(2,248,074.13)	(2,248,074.13)
5104020103	ค่าประปา-บ้านพัก	0.00	0.00	(19,744.45)	(19,744.45)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	834.60	(834.60)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,447.00	(2,447.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	414,162.00	0.00	414,162.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	72,701.37	0.00	72,701.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	89,599.58	0.00	89,599.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	549,997.94	0.00	549,997.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	3,539.18	0.00	3,539.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	39,588.58	0.00	39,588.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,187.94	0.00	15,187.94

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

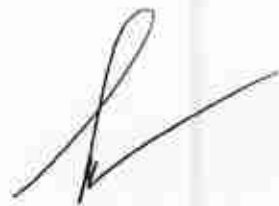
Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	55,113.07	0.00	55,113.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,878.48	0.00	12,878.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,707.59	0.00	5,707.59
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,044.54	0.00	5,044.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	268.38	0.00	268.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	114,255.18	0.00	114,255.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	582,630.10	0.00	582,630.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,431.57	0.00	1,431.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,167.81	0.00	1,167.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
5210010103	T/E-โอนร/พ/ค/โทท.	0.00	12,679.33	0.00	12,679.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00

รวมทวงเงินจาก 2006600160	23,328,911.37	40,951,065.73	(40,951,065.73)	23,328,911.37
--------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------



(นายธีรภัทร์ ไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี