



Qing

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 29,168.02

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 15,557.85

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,722,938.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 -

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,007,050.07

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 127,292.76

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 1,196,948.04

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 29,029.77

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 112,173.81

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,616.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 19,673,770.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 19,657,270.71

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 16,500.00

(นายสุรเดช สมศรีโย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	8,931.04	226,395.42	(206,158.44)	29,168.02
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,242.62	(4,242.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,242.62	(4,242.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,062,062.52	0.00	(3,388,291.75)	19,673,770.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	747,187.40	(747,187.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,490,000.00	(2,490,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,483,617.05	2,291,638.00	(3,052,316.80)	2,722,938.25
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	302,600.00	13,600.00	(71,200.00)	245,000.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	2,684,067.10	115,310.00	(53,305.00)	2,746,072.10
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,237,187.40	(3,237,187.40)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,698,215.00	0.00	0.00	25,698,215.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,699,852.33)	0.00	(89,347.43)	(3,789,199.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	102,090,520.48	0.00	0.00	102,090,520.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

ชื่อรายการ/งบ	ยอดรวม	รายได้	เดบิต	เครดิต
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(39,043,785.86)	0.00	(530,863.38)	(39,574,649.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(399,309.85)	0.00	(3,529.51)	(402,839.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700,853.00	0.00	0.00	5,700,853.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,583,652.48)	0.00	(39,954.87)	(3,623,607.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,715,395.09)	0.00	(15,315.84)	(3,730,710.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,410,645.00	0.00	0.00	10,410,645.00
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,302,803.65)	0.00	(81,561.32)	(6,384,364.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,004,985.00	26,000.00	0.00	3,030,985.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,841,393.47)	0.00	(21,442.84)	(1,862,836.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 ทักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,525.44)	0.00	(471.07)	(95,996.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,632,720.00	94,500.00	0.00	3,727,220.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,488,928.78)	0.00	(5,945.29)	(3,494,874.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,747,745.00)	0.00	(5,030.75)	(2,752,775.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(132,384.62)	0.00	(1,004.53)	(133,389.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,251,830.00	30,000.00	0.00	21,281,830.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,341,326.16)	0.00	(184,289.53)	(16,525,615.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	109,838,784.87	2,960,241.00	0.00	112,799,025.87
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,960,241.00	(2,960,241.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(107,096,514.00)	0.00	(288,389.20)	(107,384,903.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	604,952.08	0.00	0.00	604,952.08
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(532,977.63)	0.00	(11,698.11)	(544,675.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส 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 กสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(164,444.45)	0.00	(1,224.39)	(165,668.84)
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 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,198,517.15)	0.00	(21,788.94)	(2,220,306.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	642,000.00	(642,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,790.00)	5,719,743.35	(5,667,953.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(313,369.40)	5,647,922.35	(5,334,552.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,797.11	(90,797.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,217,245.00	(3,217,245.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,675.17	(6,675.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชี/รายการประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46,926.72	(46,926.72)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,567,993.95)	51,923.53	(74,025.80)	(1,590,096.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(506,500.00)	490,000.00	0.00	(16,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,669,271.15	0.00	0.00	1,669,271.15
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(58,590,243.95)	0.00	0.00	(58,590,243.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(262,959.90)	0.00	0.00	(262,959.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,860.56)	0.00	(4,242.62)	(10,103.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(928,646.69)	0.00	0.00	(928,646.69)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(21,560,520.00)	0.00	(177,190.00)	(21,737,710.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(11,880,700.00)	0.00	0.00	(11,880,700.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(15,024.78)	0.00	0.00	(15,024.78)
4307010103 TR-รับขบ.บุคลากร	(1,161,200.00)	0.00	(116,120.00)	(1,277,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,557,533.00)	0.00	(3,602,241.00)	(20,159,774.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,061,653.13)	0.00	(893,647.11)	(10,955,300.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,607,654.76)	0.00	(431,336.60)	(17,038,991.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,872,677.81)	0.00	(335,707.00)	(2,208,384.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(459,581.00)	0.00	(186,270.00)	(645,851.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(8,942,630.27)	0.00	(3,440,081.75)	(12,382,712.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,221,065.38)	0.00	0.00	(23,221,065.38)
4313010199 รายได้อื่น	(10,453,211.00)	0.00	(61,270.00)	(10,514,481.00)
5101010113 ค่าจ้าง	11,359,406.00	1,165,236.00	(3,992.00)	12,520,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,161,200.00	116,120.00	0.00	1,277,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,522,202.00	148,048.00	0.00	1,670,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	602,769.00	66,215.00	0.00	668,984.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	34,785.00	0.00	0.00	34,785.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	306,036.00	182,277.00	0.00	488,313.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,258.00	2,093.00	0.00	38,351.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	69,018.00	0.00	0.00	69,018.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,910.00	1,900.00	0.00	15,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	224,600.00	0.00	224,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,740.00	13,600.00	30,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	482,000.00	1,520.00	483,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	623,000.00	3,300.00	626,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	433,212.96	9,814.40	443,027.36
5104010104	ค่าวัสดุ	7,714,360.05	1,355,358.20	(11,191.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,297,568.04	348,131.35	2,645,699.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,736,076.64	505,021.14	3,241,097.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	363,967.57	44,786.96	408,754.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,369.30	1,420.29	15,789.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	190,170.00	19,097.00	209,267.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,209.00	6,898.00	38,107.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	68,890.00	100,000.00	168,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,000.00	3,256.19	28,256.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,953,014.00	520,700.00	12,473,714.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	671,723.80	89,347.43	761,071.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,024,971.13	530,863.38	5,555,834.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

ปีงบประมาณ	หมวดหมู่	เงิน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	34,725.80	3,529.51	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	393,394.85	39,954.87	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ขนพาหนะ	150,688.14	15,315.84	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	767,299.96	81,561.32	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	172,665.68	21,442.84	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	4,634.69	471.07	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	55,581.53	5,945.29	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	49,496.13	5,030.75	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ก.วิทยุ	10,303.18	1,004.53	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,820,478.07	184,289.53	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	4,366,249.73	288,389.20	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครัว	119,921.95	11,698.11	0.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ก.ดนตรี	12,046.58	1,224.39	0.00
5105010148	ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	214,375.00	21,788.94	0.00
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	114,900.00	0.00	0.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	11,880,700.00	0.00	0.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	23,221,065.38	0.00	0.00
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	1,227,267.15	4,242.62	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,994,420.27	3,388,291.75	0.00	12,382,712.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,779,867.56	794,492.62	0.00	2,574,360.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	44,110,195.21	(44,110,195.21)	0.00


(นายสุรเดช สัมศรีโย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี