

65.0.56

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

OK
[Signature]
OK J.E. Doe

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

124,734.45

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

27,632.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

5,273,430.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6

962,433.07

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1

2,772,496.96

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0

146,744.81

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7

51,333.42

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5

1,168,632.26

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6

33,857.48

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699

85,257.72

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874

52,674.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

7,889,219.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)

7,875,175.30

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909)

14,044.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	106,524.14	8,745,612.77	(8,727,402.46)	124,734.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,802,130.97	(4,802,130.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,800,000.00	(4,800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,805,285.38	4,800,000.00	(716,066.08)	7,889,219.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,705,244.54	(4,705,244.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,255,726.19	8,469,773.00	(6,452,068.48)	5,273,430.71
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	2,746,640.80	102,400.00	(1,268,093.20)	1,580,947.60
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,709,562.54	(4,709,562.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สทพหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	5,082,800.00	0.00	0.00	5,082,800.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(5,082,793.00)	0.00	0.00	(5,082,793.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,645,245.52)	0.00	(89,599.58)	(5,734,845.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(115,041,104.92)	0.00	(549,997.93)	(115,591,102.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,043,904.89)	0.00	(6,579.18)	(2,050,484.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,730,653.00	0.00	0.00	5,730,653.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,936,773.85)	0.00	(40,275.51)	(3,977,049.36)
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	(3,850,560.27)	0.00	(15,357.81)	(3,865,918.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,744,818.00	0.00	0.00	10,744,818.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,993,746.39)	0.00	(61,554.15)	(7,055,300.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,105,505.00	0.00	0.00	3,105,505.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,018,715.69)	0.00	(14,260.20)	(2,032,975.89)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(99,314.00)	0.00	0.00	(99,314.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,808,720.00	0.00	0.00	3,808,720.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,556,373.31)	0.00	(7,812.24)	(3,564,185.55)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,792,142.34)	0.00	(5,044.54)	(2,797,186.88)
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(136,382.52)	0.00	(98.52)	(136,481.04)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,559,603.00	49,900.00	0.00	21,609,503.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	49,900.00	(49,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,741,502.31)	0.00	(155,899.28)	(17,897,401.59)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	124,341,525.87	0.00	0.00	124,341,525.87
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษ	(113,761,139.68)	0.00	(811,040.00)	(114,572,179.68)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	638,663.28	0.00	0.00	638,663.28
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(607,251.95)	0.00	(4,022.73)	(611,274.68)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(175,250.02)	0.00	(1,227.76)	(176,477.78)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,582,000.00	0.00	0.00	2,582,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,393,274.34)	0.00	(22,273.29)	(2,415,547.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,237,200.00	0.00	0.00	4,237,200.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	593,604.40	(593,604.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(145,380.20)	575,344.40	(526,704.20)	(96,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	236,624.68	(236,624.68)	0.00
2102040101 สารบัญูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,691,375.16	(4,691,375.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,468.45	(1,468.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	3,742.53	(3,742.53)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,555,399.75)	43,632.07	(28,003.60)	(1,539,771.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,044.00)	0.00	0.00	(14,044.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	2,130.97	(2,130.97)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(13,898,134.68)	0.00	0.00	(13,898,134.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(56,920,972.80)	0.00	0.00	(56,920,972.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,337,067.74)	0.00	0.00	(1,337,067.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(97,690.00)	0.00	0.00	(97,690.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,074.97)	0.00	0.00	(2,074.97)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(145,770.00)	0.00	0.00	(145,770.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,087,660.00)	0.00	(3,925,840.00)	(22,013,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(6,707,330.00)	0.00	(3,257,800.00)	(9,965,130.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,792.87)	0.00	0.00	(3,792.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(976,360.00)	0.00	(128,825.16)	(1,105,185.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,595,200.00)	0.00	0.00	(3,595,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,527,209.23)	4,318.00	(1,273,438.00)	(6,796,329.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,408,913.05)	0.00	(3,324,895.00)	(12,733,808.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(396,849.00)	0.00	(17,000.00)	(413,849.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(297,385.00)	0.00	(61,380.00)	(358,765.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,523,984.89)	0.00	(716,066.08)	(20,240,050.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,514,044.00)	0.00	(4,800,000.00)	(10,314,044.00)
4313010199 รายได้อื่น	(337,878.00)	0.00	(21,200.00)	(359,078.00)
5101010113 ค่าจ้าง	8,083,856.00	1,019,970.00	0.00	9,103,826.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	976,360.00	128,825.16	(2,130.97)	1,103,054.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,143,722.00	146,990.00	0.00	1,290,712.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	268,720.00	72,090.00	(4,318.00)	336,492.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	33,877.00	0.00	0.00	33,877.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	268,492.00	6,600.00	0.00	275,092.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	5,699.00	54,780.00	0.00	60,479.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
5101040205 ค่ารักษามานานภายใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,080.00	0.00	0.00	26,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,960.00	5,040.00	0.00	45,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,580.00	800.00	0.00	33,380.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,745.94	1,616.00	0.00	80,361.94
5104010104 ค่าวัสดุ	6,328,203.26	399,116.20	(3,318.00)	6,724,001.46
5104010112 ค/งทนามาบริการ-ภายนอก	484,339.71	268,417.48	0.00	752,757.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,978,128.69	209,016.81	0.00	3,187,145.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	168,868.45	27,657.26	0.00	196,525.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,142.13	2,524.03	0.00	10,666.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	110,582.00	36,594.00	0.00	147,176.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,353.00	1,475.00	0.00	23,828.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	150,747.00	0.00	0.00	150,747.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	30,321.00	0.00	0.00	30,321.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,301,896.00	1,211,660.00	0.00	14,513,556.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

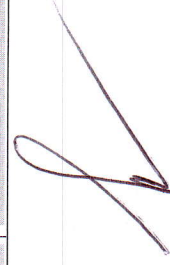
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00		0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	612,745.50	89,599.58		702,345.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,795,540.29	549,997.93		4,345,538.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,534.18	6,579.18		49,113.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	274,500.22	40,275.51		314,775.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,027.56	15,357.81		120,385.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	529,590.24	61,554.15		591,144.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	134,986.14	14,260.20		149,246.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,861.62	0.00		2,861.62
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,425.46	7,812.24		61,237.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,498.12	5,044.54		39,542.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,021.24	98.52		2,119.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,067,028.36	155,899.28		1,222,927.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,590,911.51	811,040.00		6,401,951.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,504.42	4,022.73		55,527.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,396.27	1,227.76		9,624.03
5105010148 จัดจำหน่าย-software	151,882.19	22,273.29		174,155.48
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	546,080.00	0.00		546,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,707,330.00	3,257,800.00	0.00	9,965,130.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,130.97	0.00	2,130.97
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,514,044.00	4,800,000.00	0.00	10,314,044.00
5210010103 T/E- โอนร/ดผ/คให้บก.	251,634.97	0.00	0.00	251,634.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,523,984.89	716,066.08	0.00	20,240,050.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	309,838.57	94,400.00	0.00	404,238.57
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	61,635,376.19	(61,635,376.19)	0.00



(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี