



Handwritten signature: *[Signature]*

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

118,621.55

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

36,954.56

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

5,483,511.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	142,380.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	1,582,171.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	2,237,760.16
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	1,176,332.26
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	33,857.48
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	60,257.72
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874	52,674.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

2,870,732.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)

2,856,688.00

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909)

14,044.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	59,376.17	2,063,634.77	(2,004,389.39)	118,621.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,898,764.80	0.00	(1,028,032.80)	2,870,732.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,963,101.95	(1,963,101.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,212,044.59	5,397,143.00	(5,125,675.69)	5,483,511.90
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,687,956.00	1,714,864.00	(2,588,165.00)	1,814,655.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,963,101.95	(1,963,101.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,082,800.00	0.00	0.00	5,082,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,388,008.02)	0.00	(80,928.65)	(5,468,936.67)
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/ช อื่น	(113,462,078.63)	0.00	(496,772.31)	(113,958,850.94)
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	(2,025,016.26)	0.00	(5,942.49)	(2,030,958.75)
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	(3,821,239.48)	0.00	(36,187.38)	(3,857,426.86)
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	(3,806,468.51)	0.00	(13,871.58)	(3,820,340.09)
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	(6,795,536.26)	0.00	(76,434.62)	(6,871,970.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,105,505.00	0.00	0.00	3,105,505.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,970,503.99)	0.00	(19,928.58)	(1,990,432.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(98,326.57)	0.00	(426.65)	(98,753.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,808,720.00	0.00	0.00	3,808,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,533,944.75)	0.00	(7,056.17)	(3,541,000.92)
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	(2,777,659.64)	0.00	(4,556.35)	(2,782,215.99)
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	(136,099.67)	0.00	(88.99)	(136,188.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,559,603.00	0.00	0.00	21,559,603.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,291,717.58)	0.00	(141,505.89)	(17,433,223.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	124,341,525.87	0.00	0.00	124,341,525.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(111,416,582.65)	0.00	(742,937.35)	(112,159,520.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	628,663.28	10,000.00	0.00	638,663.28
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(594,025.53)	0.00	(4,142.31)	(598,167.84)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(171,725.18)	0.00	(1,108.93)	(172,834.11)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,582,000.00	0.00	0.00	2,582,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,329,328.46)	0.00	(20,117.80)	(2,349,446.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,081,600.00	0.00	0.00	3,081,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,093,565.75	(2,093,565.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,112,134.75)	2,128,899.75	(1,022,665.00)	(5,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	491,180.80	(491,180.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,945,245.00	(1,945,245.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,391.96	(3,391.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,216.49	(16,216.49)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,523,823.68)	37,017.00	(34,722.77)	(1,521,529.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,044.00)	0.00	0.00	(14,044.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(13,898,134.68)	0.00	0.00	(13,898,134.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(97,690.00)	0.00	0.00	(97,690.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,074.97)	0.00	0.00	(2,074.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,343,830.00)	0.00	(2,005,050.00)	(9,348,880.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,035,880.00)	0.00	(671,450.00)	(6,707,330.00)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,792.87)	0.00	0.00	(3,792.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(536,480.00)	0.00	(160,920.00)	(697,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,412,400.00)	0.00	(1,027,200.00)	(2,439,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,765,009.34)	0.00	(810,949.00)	(4,575,958.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,631,511.00)	0.00	(1,186,074.75)	(8,817,585.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,649.00)	0.00	(273,000.00)	(311,649.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,624.00)	0.00	(43,815.00)	(268,439.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,430,505.47)	0.00	(1,028,032.80)	(18,458,538.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,514,044.00)	0.00	0.00	(3,514,044.00)
4313010199 รายได้อื่น	(246,883.00)	0.00	(39,210.00)	(286,093.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,571,610.00	1,399,778.00	(157,080.00)	5,814,308.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	536,480.00	160,920.00	0.00	697,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	661,578.00	162,250.00	0.00	823,828.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	145,107.00	41,035.00	0.00	186,142.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	33,601.00	0.00	0.00	33,601.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,600.00	42,965.00	0.00	243,565.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,960.00	850.00	0.00	2,810.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,570.00	0.00	0.00	27,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,061.94	336.00	0.00	70,397.94
5104010104 ค่าวัสดุ	4,044,195.96	1,054,561.00	(53,300.00)	5,045,456.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	331,234.40	22,239.60	0.00	353,474.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,587,634.86	487,082.19	0.00	2,074,717.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,633.71	33,089.09	0.00	118,722.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,178.80	1,000.00	0.00	6,178.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,691.00	18,297.00	0.00	73,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,762.00	4,148.00	0.00	14,910.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	150,747.00	0.00	0.00	150,747.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,321.00	0.00	0.00	30,321.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,310,082.00	2,780,140.00	0.00	8,090,222.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	355,508.00	80,928.65	0.00	436,436.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,216,514.00	496,772.31	0.00	2,713,286.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,645.55	5,942.49	0.00	29,588.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,965.85	36,187.38	0.00	195,153.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,935.80	13,871.58	0.00	74,807.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	331,380.11	76,434.62	0.00	407,814.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,774.44	19,928.58	0.00	106,703.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,874.19	426.65	0.00	2,300.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,996.90	7,056.17	0.00	38,053.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,015.42	4,556.35	0.00	24,571.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,738.39	88.99	0.00	1,827.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	617,243.63	141,505.89	0.00	758,749.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,246,354.48	742,937.35	0.00	3,989,291.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	38,278.00	4,142.31	0.00	42,420.31
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,871.43	1,108.93	0.00	5,980.36
5105010148 จัดจำหน่าย-software	87,936.31	20,117.80	0.00	108,054.11
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	100,570.00	0.00	0.00	100,570.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,035,880.00	671,450.00	0.00	6,707,330.00