บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....

ที่ ..... **วันที่** ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน เสนอ ผอ.วท.อุดรธานี
เพื่อ
๑. ทราบ
๒. เห็นควรอนุญาต

☑ ทราบ
☐ มอบ.....
.....

(นายชาญชัย แสนจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS	108,939.35

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		6,847,549.20
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	293,740.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	290,984.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	4,202,873.95	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	149,927.59	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	334,216.20	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,200,778.83	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	48,224.70	
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	326,802.95	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS		8,099,605.81
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10599)	167,822.30	
เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)	7,931,783.51	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาญชัย แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 1

UserName : A20006001601002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	96,373.09	10,342,406.34	(10,329,840.08)	108,939.35
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,015,600.00	(4,015,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,084,005.81	4,015,600.00	0.00	8,099,605.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,803.55	(2,803.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	817,562.85	(817,562.85)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,982,029.22	6,594,136.00	(7,728,616.02)	6,847,549.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	428,257.50	(1,750.00)	426,507.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,776.01	0.00	(3,776.01)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,803.55	0.00	(2,803.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 2

UserName : A20006001601002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,300.00	0.00	(4,300.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,462,045.32)	0.00	(72,701.37)	(8,534,746.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,362,276.70)	0.00	(89,599.58)	(11,451,876.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	215,536,315.48	0.00	0.00	215,536,315.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(149,308,122.91)	0.00	(512,416.31)	(149,820,539.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,508,248.00	0.00	0.00	4,508,248.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,525,123.74)	0.00	(12,564.20)	(2,537,687.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,589,867.00	0.00	0.00	3,589,867.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,979,742.10)	0.00	(5,928.37)	(2,985,670.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,251,962.00	0.00	0.00	7,251,962.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,188,428.17)	0.00	(15,298.28)	(6,203,726.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,522,827.29	0.00	0.00	12,522,827.29
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,790,853.79)	0.00	(51,739.08)	(9,842,592.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,958,795.00	0.00	0.00	2,958,795.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,671,461.24)	0.00	(18,316.44)	(1,689,777.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	55,274.00	0.00	0.00	55,274.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(55,269.00)	0.00	0.00	(55,269.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,183,020.00	0.00	0.00	3,183,020.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,171,772.71)	0.00	(229.32)	(3,172,002.03)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,935,992.00)	0.00	0.00	(2,935,992.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(138,117.92)	0.00	(169.86)	(138,287.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,110,247.30	0.00	0.00	14,110,247.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,543,120.15)	0.00	(21,236.22)	(13,564,356.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	151,519,225.87	0.00	0.00	151,519,225.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(137,973,847.56)	0.00	(780,728.34)	(138,754,575.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	634,633.28	0.00	0.00	634,633.28
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(616,183.61)	0.00	(8,279.56)	(624,463.17)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(47,694.00)	0.00	0.00	(47,694.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,775.00	0.00	0.00	200,775.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(195,369.33)	0.00	(356.88)	(195,726.21)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,094,000.00	0.00	0.00	1,094,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(594,001.19)	0.00	(9,440.14)	(603,441.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,268,180.95)	1,268,180.95	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,100.00)	(12,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,804.39)	36,804.39	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(415,968.17)	829,270.97	(413,302.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,898.06	(1,898.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,891.39	(9,891.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,135,040.68)	25,551.11	(20,074.34)	(2,129,563.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(152,222.30)	0.00	(15,600.00)	(167,822.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(28,711,382.89)	0.00	0.00	(28,711,382.89)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,635,635.19)	0.00	0.00	(40,635,635.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	3,354.49	0.00	3,354.49
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,726,270.00)	(4,726,270.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	421.52	0.00	421.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(205,804.39)	(205,804.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(97,196.45)	(97,196.45)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(999,180.95)	(999,180.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,015,600.00)	(4,015,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(27,986.00)	(27,986.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	748,664.42	0.00	748,664.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	79,387.10	0.00	79,387.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	38,283.00	0.00	38,283.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	382,437.79	(764,875.58)	(382,437.79)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,303.01	(56,606.02)	(28,303.01)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,071.07	(109.14)	961.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,103.90	(2,556.23)	2,547.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,686.00	(7,686.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	555,534.00	0.00	555,534.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	72,701.37	0.00	72,701.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	89,599.58	0.00	89,599.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	512,416.31	0.00	512,416.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,564.20	0.00	12,564.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,928.37	0.00	5,928.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,298.28	0.00	15,298.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	51,739.08	0.00	51,739.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,316.44	0.00	18,316.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	229.32	0.00	229.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	169.86	0.00	169.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,236.22	0.00	21,236.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	780,728.34	0.00	780,728.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	8,279.56	0.00	8,279.56
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	356.88	0.00	356.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	9,440.14	0.00	9,440.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,015,600.00	0.00	4,015,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160		0.00	39,882,793.36	(39,882,793.36)	0.00

(นายชาญชัย แสนจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี