



8

# บันทึกข้อความ

เลขที่	1100
วันที่	03 ส.ค. 2564
เวลา	10.10
ผู้รับ	คุณนันทิ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 3 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0601/2249 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.ว. อุดรธานี

เพื่อโปรด  
: ทราบ

2 ทางภชช. อื่นสวัสดิ์ (วอ. บัญชี)  
ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2564  
3 เพื่อโปรดพิจารณา

พ.ศ. ๖๕  
๓ ธ.ค. ๖๔

(นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์)  
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.ว. อุดรธานี

6. จ. อุดรธานี

ม. ๖.๖.๕

ทราบ *CA/501*

มอบ.....

แจ้ง.....

(นายธีรภัทร์ ใจยศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- ๓ ๕.๖. ๖๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

33,230.71

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

8,710.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,297,166.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 305,290.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 318,394.24

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 18,402.16

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 146,926.73

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 51,399.24

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,247,884.42

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 40,357.45

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 115,804.54

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,707.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

8,464,849.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 8,425,349.15

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 39,500.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ ส.น.ง.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๑๖๐ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,230.71	12,524,201.27	(12,482,505.54)	74,926.44
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,024,500.00	(4,024,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,131,769.97	4,024,500.00	(691,420.82)	8,464,849.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	342,294.00	(342,294.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,930,267.90	8,584,264.31	(8,217,366.12)	2,297,166.09
1102010108 ล.เงินยืม-นอก ธพ.	143,578.00	2,109,346.31	(507,114.31)	1,745,810.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	356,794.00	(356,794.00)	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	17,922,800.00	0.00	(950,000.00)	16,972,800.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(5,204,743.69)	949,997.00	(70,356.16)	(4,325,102.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(6,177,062.38)	0.00	(86,709.27)	(6,263,771.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48

รายงานงบทดลองหน่วยงานวิจัยรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(118,305,608.78)	0.00	(532,256.05)	(118,837,864.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,082,955.53)	0.00	(6,366.95)	(2,089,322.48)
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	(4,175,828.23)	0.00	(38,976.33)	(4,214,804.56)
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	(3,941,716.27)	0.00	(14,862.40)	(3,956,578.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,184,818.00	0.00	0.00	11,184,818.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,328,778.76)	0.00	(54,381.92)	(7,383,160.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,105,505.00	0.00	0.00	3,105,505.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,102,183.92)	0.00	(13,360.12)	(2,115,544.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(99,314.00)	0.00	0.00	(99,314.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,602,742.60)	0.00	(7,560.25)	(3,610,302.85)
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	(2,822,084.11)	0.00	(4,881.81)	(2,826,965.92)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(136,967.29)	0.00	(95.34)	(137,062.63)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,609,503.00	0.00	0.00	21,609,503.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,574,498.54)	0.00	(127,778.18)	(18,702,276.72)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	125,321,525.87	0.00	0.00	125,321,525.87
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(118,116,217.91)	0.00	(612,068.80)	(118,728,286.71)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	638,663.28	0.00	0.00	638,663.28
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(619,648.50)	0.00	(1,385.40)	(621,033.90)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูภูมิซทักษ์พา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูภูมิซทักษ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภูมิซทักษ์พา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูภูมิซทัศน์ตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูภูมิซทัศน์ตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภูมิซทัศน์ตรี	(179,757.00)	0.00	0.00	(179,757.00)
1206160102 พักครูภูมิซทัศน์	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	(2,496,881.56)	0.00	(1,130.14)	(2,498,011.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทำ-ภายนอก	0.00	44,825.20	(44,825.20)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,825.20	(44,825.20)	0.00
2101020198 จน.ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	632,095.62	(632,095.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	356,794.00	(356,794.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	301.86	(301.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,580,468.70)	338,653.01	(418,571.27)	(1,660,386.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,500.00)	14,500.00	(24,500.00)	(39,500.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงสุดฯฯ สุทธิ	8,254,502.20	0.00	0.00	8,254,502.20
3102010101 ร/ดสูงสุดฯฯ สะสม	(72,156,175.22)	0.00	0.00	(72,156,175.22)
3102010102 ผลสะสมแก้งัดพลาด	0.00	3.00	0.00	3.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(138,420.00)	728,770.00	(8,460,180.00)	(7,869,830.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	931.20	0.00	0.00	931.20
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(270,920.00)	(270,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,530.00)	0.00	(69,124.00)	(88,654.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(868,544.00)	0.00	(691,420.82)	(1,559,964.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,000.00)	0.00	(4,024,500.00)	(4,039,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,694,526.00)	0.00	(1,300.00)	(1,695,826.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,012,662.00	1,015,618.00	0.00	2,028,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	270,920.00	0.00	270,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	154,491.00	154,116.00	0.00	308,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ภกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,478.00	30,282.00	0.00	57,760.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,650.00	59,200.00	0.00	64,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,500.00	1,505.00	0.00	8,005.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	380.00	8,419.00	0.00	8,799.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	900.00	0.00	2,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,664.00	0.00	0.00	4,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,754.00	16,987.50	0.00	46,741.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	38,878.20	0.00	38,878.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(305,212.78)	603,868.54	0.00	298,655.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(13,132.86)	28,227.08	0.00	15,094.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	754.21	2,083.29	0.00	2,837.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,297.00	0.00	18,297.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,101.00	4,279.00	0.00	6,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,000.00	20,668.55	0.00	38,668.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	257,280.00	544,568.00	0.00	801,848.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	72,701.37	70,356.16	0.00	143,057.53



รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,599.58	86,709.27	0.00	176,308.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	549,997.94	532,256.05	0.00	1,082,253.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,579.19	6,366.95	0.00	12,946.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,275.44	38,976.33	0.00	79,251.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,357.80	14,862.40	0.00	30,220.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,194.38	54,381.92	0.00	110,576.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,805.48	13,360.12	0.00	27,165.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,812.19	7,560.25	0.00	15,372.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,044.54	4,881.81	0.00	9,926.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	98.52	95.34	0.00	193.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,037.72	127,778.18	0.00	259,815.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	632,471.17	612,068.80	0.00	1,244,539.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,431.57	1,385.40	0.00	2,816.97
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	1,167.81	1,130.14	0.00	2,297.95
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5209010110 TE-1ก. โอนเงินกู้	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	15,000.00	4,024,500.00	0.00	4,039,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	868,544.00	691,420.82	0.00	1,559,964.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,821,690.00	2,200.00	0.00	1,823,890.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	48,200,274.88	(48,200,274.88)	0.00