



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ 0398 /
 ลงวันที่ 08 เม.ย. 2565
 เวลา 14.10 น. ผู้รับ 5

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 8 เมษายน 2565.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เลขาธิการ อ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1. ทราบ

2. นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์ ๒๓.๓.๖๕

ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๕

3. เพื่อโปรดพิจารณา ต้นฉบับของน

นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์

พ.ศ. ๒๕๖๕


 (นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี


เรียน เลขาธิการ อ.วท. อุดรธานี

๑. ทราบ

๒. เลขาธิการ

๓. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 น.น.ช.ช.ช.

ทราบ

 ๘ เม.ย. ๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

80,477.59

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

13,053.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,291,655.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 342,780.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,092,318.21

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 273,296.26

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 147,111.90

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 51,464.22

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,171,673.69

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 40,405.26

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 119,866.23

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,740.19

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

3,967,253.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908) 3,927,753.36

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10909) 39,500.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002003600160 วท.อุดรธานี
 งบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 13:41:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	60,138.94	1,144,117.70	(1,123,779.05)	80,477.59
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,729,438.97	0.00	(762,185.61)	3,967,253.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	912,850.27	(912,850.27)	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	4,740,909.57	3,657,309.39	(5,106,563.00)	3,291,655.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,819,023.00	1,490,482.00	(2,261,273.00)	4,048,232.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	917,288.62	(917,288.62)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	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	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,536,171.35)	0.00	(72,701.37)	(4,608,872.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,523,899.45)	0.00	(89,599.59)	(6,613,499.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(120,434,633.02)	0.00	(549,997.92)	(120,984,630.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,108,423.34)	0.00	(6,579.18)	(2,115,002.52)
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	(4,331,733.40)	0.00	(40,275.45)	(4,372,008.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,962.00	0.00	0.00	4,441,962.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,001,165.84)	0.00	(15,357.80)	(4,016,523.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,489,818.00	0.00	0.00	11,489,818.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(7,546,742.68)	0.00	(55,392.59)	(7,602,135.27)
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	(2,154,484.87)	0.00	(13,218.32)	(2,167,703.19)
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)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,808,720.00	0.00	0.00	3,808,720.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002003600160 วท.อุดรธานี

Page No. : 2
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 13:41:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,632,983.48)	0.00	(7,812.22)	(3,640,795.70)
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 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,841,611.34)	0.00	(5,044.54)	(2,846,655.88)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(137,797.98)	0.00	(268.38)	(138,066.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,691,083.00	0.00	0.00	21,691,083.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(19,088,130.79)	0.00	(133,367.88)	(19,221,498.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,321,525.87	490,000.00	0.00	125,811,525.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(120,564,493.51)	0.00	(593,841.12)	(121,158,334.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	638,663.28	0.00	0.00	638,663.28
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(625,190.07)	0.00	(1,431.57)	(626,621.64)
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 คลส 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 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(179,757.00)	0.00	0.00	(179,757.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,501,402.10)	0.00	(1,167.81)	(2,502,569.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	981,450.66	(981,450.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใขสำคัญ	(231,911.00)	930,802.09	(698,891.09)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	265,729.61	(265,729.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใขสำคัญค้างจ่าย	0.00	866,888.00	(866,888.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,380.23	(1,380.23)	0.00
2102040106 P/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,524.41	(7,524.41)	0.00
2102040110 ใขสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,601,162.28)	359,533.79	(352,302.70)	(1,593,931.19)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	(39,500.00)	0.00	0.00	(39,500.00)

2112010199	เงินประกันอื่น					0.00
2116010104	เบิกเกินรอปาสัง	0.00	0.00	0.00		0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,254,502.20	0.00	0.00		8,254,502.20
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(72,156,175.22)	0.00	0.00		(72,156,175.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	227.00	0.00	0.00		227.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00		(51,373,874.89)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(33,600.00)	0.00	0.00		(33,600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,000.00)	0.00	0.00		(7,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(50,000.00)		(50,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,928.68)	0.00	0.00		(1,928.68)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00		0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,233,910.00)	16,970.00	(1,066,780.00)		(12,283,720.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,390,600.00)	0.00	0.00		(8,390,600.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,242.23)	0.00	0.00		(1,242.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(704,350.00)	0.00	0.00		(704,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,962,534.35)	4,438.35	(620,607.66)		(4,578,703.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,046,604.50)	0.00	(278,206.00)		(11,324,810.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,000.00)	0.00	(412,320.00)		(668,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(267,196.50)	0.00	(40,749.00)		(307,945.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,595,375.00)	0.00	(762,185.61)		(7,357,560.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,339,500.00)	0.00	0.00		(5,339,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(39,500.00)	0.00	0.00		(39,500.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00		(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,985,146.00)	0.00	(57,465.00)		(2,042,611.00)
5101010113	ค่าจ้าง	5,332,435.00	1,016,442.00	0.00		6,348,877.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	704,350.00	0.00	0.00		704,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	612,373.00	146,991.00	0.00		759,364.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	210,828.00	69,909.00	0.00		280,737.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,400.00	0.00	0.00		30,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,424.00	30,379.00	0.00		240,803.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,781.50	7,004.00	0.00		30,785.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
5101040204	ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	25,991.00	3,366.00	0.00		29,357.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,940.00	63,530.00	(4,560.00)		195,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,950.00	96,070.00	(8,200.00)		291,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,594.00	95,390.00	(4,294.00)		207,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,469,393.46	361,284.44	(7,490.35)		4,823,187.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,430,783.82	55,832.22	0.00		1,486,616.04

Page No. : 4
Report date : 05.04.2022
Report Time : 13:41:30

Program name : SGL_MVT_MONTH_EZPMT
User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วท.อุดรธานี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	18.00	0.00	18.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	916,771.35	255,366.11	0.00	1,172,137.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	59,394.83	7,919.50	0.00	67,314.33