

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๑/ ๐๐๔



วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๕ ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการจัดส่งรายงาน ในส่วนของรายงาน ประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด นั้น

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ดัง รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม แสงวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๔๕-๒๕๕๐๔๗ ต่อ ๑๒๔

โทรสาร ๐๔๕-๒๖๑๐๗๗

E-mail utcubon@hotmail.com

“นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความซื่อสัตย์”

Program name : ZGL_MVP_MONTH_ZEPMZ
User name : BATCHINE01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
พิมพ์รายงาน AB34 - งบ.คง.รายเดือน
วันที่พิมพ์ 000000000000140 ๑๑.๑๑.๒๐๑๙
ช่วงเวลา 001 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 19:09:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	72,015.00	44,069.63	(44,069.63)	72,015.00
1101010104 เงินคงจ่ายภาษี	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101010112 หนี้เงินค้างส่ง	0.00	31,226.46	(31,226.46)	0.00
1101010113 หักลบ Clearing	0.00	26,776.46	(26,776.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,650,573.62	4,450.00	(1,209,153.68)	32,445,869.94
1101020601 ๙/๗๘ - เพื่อนำส่งคลัง	13,959.34	0.00	0.00	13,959.34
1101020603 ๙/๗๘ ธนาคาร-ใบจ่ายบง.	(28,914,111.20)	2,529,892.00	(2,529,892.00)	(28,914,111.20)
1101020604 ๙/๗๘ ธนาคาร-ใบจ่ายบง.	28,955,720.00	0.00	0.00	28,955,720.00
1101030101 ๙/๗๘ กระแสเงินสด	(24,966,333.98)	0.00	0.00	(24,966,333.98)
1101030102 ๙/๗๘ ออมทรัพย์	2,889,828.23	0.00	0.00	2,889,828.23
1102010108 ๘/๗๗ เงินอื่น-บง. ๓๓.	824,848.00	0.00	0.00	824,848.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,529,892.00	(2,529,892.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักยาคาวพัสดุ	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1205020102 หักยาคาวพัสดุบ้าน	10,600,993.86	0.00	0.00	10,600,993.86
1205030101 ยาคาวพัสดุ/ชิ้น	27,985,000.00	0.00	0.00	27,985,000.00
1205030103 คลส. ยาคาวพัสดุ/ชิ้น	(2,407,814.95)	0.00	(165,264.88)	(2,573,079.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	41,593,097.00	0.00	0.00	41,593,097.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,593,049.00)	0.00	0.00	(41,593,049.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,413,231.00	0.00	0.00	2,413,231.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,979,908.00	0.00	0.00	3,979,908.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,413,211.00)	0.00	0.00	(2,413,211.00)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(749,999.00)	0.00	0.00	(749,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	7,449,051.00	0.00	0.00	7,449,051.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	604,700.00	0.00	0.00	604,700.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(7,448,999.00)	0.00	0.00	(7,448,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,887,290.00	0.00	0.00	1,887,290.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,887,272.00)	0.00	0.00	(1,887,272.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	88,147.00	0.00	0.00	88,147.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(88,143.00)	0.00	0.00	(88,143.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	14,566,570.50	0.00	0.00	14,566,570.50
1206060103 คลส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(14,566,507.51)	0.00	0.00	(14,566,507.51)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,070,278.00	0.00	0.00	3,070,278.00
1206070103 คลส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,070,252.01)	0.00	0.00	(3,070,252.01)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(114,999.00)	0.00	0.00	(114,999.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์พิมพ์	1,062,902.39	0.00	0.00	1,062,902.39

Program name : ZGL_MVP_MONTH_ZEPMZ
User name : BATCHINE01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
พิมพ์รายงาน AB34 - งบ.คง.รายเดือน
วันที่พิมพ์ 000000000000140 ๑๑.๑๑.๒๐๑๙
ช่วงเวลา 001 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 19:09:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์พิมพ์	(1,062,894.39)	0.00	0.00	(1,062,894.39)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,596,166.00	0.00	0.00	4,596,166.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(4,596,013.00)	0.00	0.00	(4,596,013.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	6,844,000.00	0.00	0.00	6,844,000.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	92,770,531.40	0.00	0.00	92,770,531.40
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,744,894.80)	0.00	(41,862.75)	(4,786,757.55)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	335,400.00	0.00	0.00	335,400.00
1208050102 หักงบ/หักบัญชีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	8,453,600.69	0.00	0.00	8,453,600.69
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๙/๗๗ การค้า-ขายปลีก	0.00	565,730.00	(565,730.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(86,020.00)	86,020.00	0.00	0.00
2101020198 ๙๗. ๙๗๗-หน่วยยานรัฐ	0.00	733,603.68	(733,603.68)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าขาย	0.00	2,529,892.00	(2,529,892.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	271.50	(271.50)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. ๕๕ (53)	0.00	5,015.70	(5,015.70)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(16,244,512.80)	0.00	0.00	(16,244,512.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	83,648,588.94	0.00	(4,450.00)	83,644,138.94
2116010104 เบิกเงินขายส่ง	0.00	13,420.00	(13,420.00)	0.00
2202010101 ๓๓๗. ๓๓๗-ค่านี้อื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
3101010101 ๙/๗๗ ค่าคง. ๙๗๕	13,499,761.08	0.00	0.00	13,499,761.08
3102010101 ๙/๗๗ ค่าคง. ๙๗๖	(236,103,137.74)	0.00	0.00	(236,103,137.74)
3102010102 ยอดคงเหลือปีปิดตลาด	3,523,199.93	0.00	0.00	3,523,199.93
3105010101 ทุติยของหน่วยงาน	(21,930,942.59)	0.00	0.00	(21,930,942.59)
4206010102 ๙/๗๗ ค่าคง	(46,975.60)	0.00	0.00	(46,975.60)
4301020110 ๙/๗๗ ค่าคงการศึกษ	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(231,960.00)	0.00	(115,980.00)	(347,940.00)
4307010105 TR-รับงบค่านี้อื่น	(412,476.55)	0.00	(2,308,108.00)	(2,720,584.55)
	(1,739,218.40)	0.00	(28,631.00)	(1,767,849.40)

ผลลัพธ์รายงาน

4307010106	TR-หมุนลงทุน					
4307010107	TR-หมุนขายค่าอื่น	(11,103.00)	0.00	(13,473.00)		(24,576.00)
4307010108	TR-หมุนกลาง	(269,102.70)	0.00	(153,880.00)		(422,982.70)
4308010101	TR-สรท. ทุนเงินฝาก	(2,058,593.72)	0.00	(1,209,153.68)		(3,267,747.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,051,512.41)	0.00	(4,450.00)		(8,055,962.41)
4308010118	ท. ระหว่างกับในกรม	0.00	0.00	(26,199.63)		(26,199.63)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	2,159,500.00	(9,720.00)		2,149,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,960.00	115,980.00		0.00	347,940.00
5101020101	เงินชดเชยหนี้-ค่า	73,067.70	0.00		0.00	73,067.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRINT
User name : BATCHINTRA

รหัสหน่วยงาน A000 สบ.สศ.ต.จ.ระจิวัด
รหัสบัญชี 000000000000140 พ.ย.๒๕๖๑
วันที่ออกรายงาน 005 ถึง 003 ประจำ 2019

Page No. : 3
Report date : 04.01.2019
Report Time : 19:09:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	137,100.00	97,750.00	(3,700.00)	231,150.00
5101030205	ค่ารักษา-รถ-ท.รัฐ	13,210.00	35,430.00	0.00	48,640.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	33,050.00	18,800.00	0.00	51,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	12,675.00	1,900.00	0.00	14,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5103010199	ครุ. เดินทางภายในป.	0.00	33,261.00	0.00	33,261.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,700.00	501,181.00	0.00	712,881.00
5104010112	ค./จหนมเบิกการ-ภายนอก	134,820.00	0.00	0.00	134,820.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	944,648.46	660,803.23	0.00	1,605,451.69
5104020103	ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	136,049.00	72,800.45	0.00	208,849.45
5104030299	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคาร	325,198.66	165,264.88	0.00	490,463.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สม.	64,484.02	0.00	0.00	64,484.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	82,375.06	41,862.75	0.00	124,237.81
5209010112	T/E-โอนเงินส่งคืน	0.00	26,776.46	0.00	26,776.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	8,051,512.41	4,450.00	0.00	8,055,962.41
5210010103	T/E-โอน/สย/สให้ภ.	46,975.60	0.00	0.00	46,975.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,341,062.46	1,209,153.68	0.00	2,550,216.14
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,843.17	0.00	12,843.17
5301010101	ปรับมูลค่ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101	Conv เครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRINT
User name : BATCHINTRA

รหัสหน่วยงาน A000 สบ.สศ.ต.จ.ระจิวัด
รหัสบัญชี 000000000000140 พ.ย.๒๕๖๑
วันที่ออกรายงาน 005 ถึง 003 ประจำ 2019

Page No. : 4
Report date : 04.01.2019
Report Time : 19:09:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
6313010102	ConvAcc-Depre เครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพรต	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพรต	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105	หัก-ขาดลด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,303,816.05	(14,303,816.05)	0.00	0.00



(นายนิยม แสงวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี