



ที่ ศธ ๐๖๒๗.๑/๗๗ พ.พ.พ

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

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม แสงวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๔๕-๒๕๕๐๔๗ ต่อ ๑๒๔

โทรสาร ๐๔๕-๒๖๑๐๗๗

E-mail [utcubon@hotmail.com](mailto:utcubon@hotmail.com)

“นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความซื่อตรง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A908ZG1

รหัสหน่วยงาน A008 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท.อ.อุบลราชธานี  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Report date : 07.12.2019  
Report Time : 12:36:33

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 72,015.00       | 8,051,870.41 | (8,051,870.41) | 72,015.00       |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 1,000.00        | 0.00         | 0.00           | 1,000.00        |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 8,051,870.41 | (8,051,870.41) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 8,000,358.00 | (8,000,358.00) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 26,940,123.67   | 8,051,512.41 | (1,341,062.46) | 33,650,573.62   |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง  | 13,959.34       | 0.00         | 0.00           | 13,959.34       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.     | (28,717,855.50) | 320,075.00   | (516,330.70)   | (28,914,111.20) |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 28,955,720.00   | 0.00         | 0.00           | 28,955,720.00   |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | (24,966,333.98) | 0.00         | 0.00           | (24,966,333.98) |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 2,889,828.23    | 0.00         | 0.00           | 2,889,828.23    |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.    | 824,848.00      | 0.00         | 0.00           | 824,848.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00            | 320,075.00   | (320,075.00)   | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 44,551.37       | 0.00         | (44,551.37)    | 0.00            |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 24,000,000.00   | 0.00         | 0.00           | 24,000,000.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 10,600,993.86   | 0.00         | 0.00           | 10,600,993.86   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 27,985,000.00   | 0.00         | 0.00           | 27,985,000.00   |
| 1205030103 คsst. อาคารป/ย อื่น   | (2,247,881.20)  | 0.00         | (159,933.75)   | (2,407,814.95)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 41,593,097.00   | 0.00         | 0.00           | 41,593,097.00   |
| 1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง   | (41,593,049.00) | 0.00         | 0.00           | (41,593,049.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,413,231.00    | 0.00         | 0.00           | 2,413,231.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 3,979,908.00    | 0.00         | 0.00           | 3,979,908.00    |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,413,211.00)  | 0.00         | 0.00           | (2,413,211.00)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 750,000.00      | 0.00         | 0.00           | 750,000.00      |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (749,999.00)    | 0.00         | 0.00           | (749,999.00)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 7,449,051.00    | 0.00         | 0.00           | 7,449,051.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 604,700.00      | 0.00         | 0.00           | 604,700.00      |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้าวิทยุ       | (7,448,999.00)  | 0.00         | 0.00           | (7,448,999.00)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,887,290.00    | 0.00         | 0.00           | 1,887,290.00    |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,887,272.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,887,272.00)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 88,147.00       | 0.00         | 0.00           | 88,147.00       |
| 1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร | (88,143.00)     | 0.00         | 0.00           | (88,143.00)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 14,566,570.50   | 0.00         | 0.00           | 14,566,570.50   |
| 1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน   | (14,566,507.51) | 0.00         | 0.00           | (14,566,507.51) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 3,070,278.00    | 0.00         | 0.00           | 3,070,278.00    |
| 1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,070,252.01)  | 0.00         | 0.00           | (3,070,252.01)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 115,000.00      | 0.00         | 0.00           | 115,000.00      |
| 1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ    | (114,999.00)    | 0.00         | 0.00           | (114,999.00)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ         | 1,062,902.39    | 0.00         | 0.00           | 1,062,902.39    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A008ZG1

รหัสหน่วยงาน A008 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท.อ.อุบลราชธานี  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Report date : 07.12.2019  
Report Time : 12:36:33

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ    | (1,062,894.39)   | 0.00         | 0.00           | (1,062,894.39)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 4,596,166.00     | 0.00         | 0.00           | 4,596,166.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 1,716,800.00     | 0.00         | 0.00           | 1,716,800.00     |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์      | (4,596,013.00)   | 0.00         | 0.00           | (4,596,013.00)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 6,844,000.00     | 0.00         | 0.00           | 6,844,000.00     |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 92,770,531.40    | 0.00         | 0.00           | 92,770,531.40    |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,704,382.48)   | 0.00         | 0.00           | (4,744,894.80)   |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น       | 335,400.00       | 0.00         | (40,512.32)    | 335,400.00       |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 8,453,600.69     | 0.00         | 0.00           | 8,453,600.69     |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00             | 269,365.00   | 0.00           | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00             | 0.00         | (269,365.00)   | 0.00             |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 0.00         | (86,020.00)    | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (196,255.70)     | 1,080,697.46 | (1,080,697.46) | (86,020.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 516,330.70   | (320,075.00)   | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00             | 327.66       | (327.66)       | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00             | 2,073.64     | (2,073.64)     | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (16,256,937.80)  | 12,425.00    | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน   | 83,700,101.35    | 0.00         | 0.00           | (16,244,512.80)  |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ    | (1,000.00)       | 0.00         | (51,512.41)    | 83,648,588.94    |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม     | 13,499,761.08    | 0.00         | 0.00           | (1,000.00)       |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | (236,103,137.74) | 0.00         | 0.00           | 13,499,761.08    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | 3,478,648.56     | 44,551.37    | 0.00           | (236,103,137.74) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย          | (21,930,942.59)  | 0.00         | 0.00           | 3,523,199.93     |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา     | (46,617.60)      | 0.00         | 0.00           | (21,930,942.59)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00             | 0.00         | (358.00)       | (46,617.60)      |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (115,980.00)     | 0.00         | (8,000,000.00) | (8,000,000.00)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (407,976.55)     | 4,500.00     | (115,980.00)   | (231,960.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (1,726,658.40)   | 0.00         | (9,000.00)     | (412,476.55)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (11,103.00)      | 0.00         | (12,560.00)    | (1,739,218.40)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (73,067.70)      | 0.00         | 0.00           | (11,103.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (717,531.26)     | 0.00         | (196,035.00)   | (269,102.70)     |
|                                  | 0.00             | 0.00         | (1,341,062.46) | (2,058,593.72)   |
|                                  |                  |              | (8,051,512.41) | (8,051,512.41)   |

|            |                      |            |            |            |            |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 115,980.00 | 115,980.00 | 0.00       | 231,960.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 73,067.70  | 0.00       | 0.00       | 73,067.70  |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 4,500.00   | 9,000.00   | (4,500.00) | 9,000.00   |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 137,100.00 | 0.00       | 137,100.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00       | 13,210.00  | 0.00       | 13,210.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZIPMT  
User name : A002201รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 วท.อุบลราชธานี  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019Report date : 07.12.2018  
Report Time : 12:36:33

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา                   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |              |
|----------------|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 5101040202     | เงินช่วยการศึกษาบุตร      | 0.00       | 33,050.00    | 0.00       | 33,050.00    |
| 5101040204     | ค่ารักษาปานานนอก-รัฐ      | 0.00       | 12,675.00    | 0.00       | 12,675.00    |
| 5104010104     | ค่าวัสดุ                  | 0.00       | 211,700.00   | 0.00       | 211,700.00   |
| 5104010112     | ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก     | 0.00       | 134,820.00   | 0.00       | 134,820.00   |
| 5104020101     | ค่าไฟฟ้า                  | 0.00       | 944,648.46   | 0.00       | 944,648.46   |
| 5104020103     | ค่าประปาประน้ำมาศาล       | 0.00       | 136,049.00   | 0.00       | 136,049.00   |
| 5105010105     | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น       | 165,264.91 | 159,933.75   | 0.00       | 325,198.66   |
| 5105010109     | ค่าเสื่อม-ค. สนง.         | 64,484.02  | 0.00         | 0.00       | 64,484.02    |
| 5105010129     | ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา     | 41,862.74  | 40,512.32    | 0.00       | 82,375.06    |
| 5210010102     | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 0.00       | 8,051,512.41 | 0.00       | 8,051,512.41 |
| 5210010103     | T/E-โอนร/ตค/ดใหม่ก.       | 46,617.60  | 358.00       | 0.00       | 46,975.60    |
| 5210010105     | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00       | 1,341,062.46 | 0.00       | 1,341,062.46 |
| 5301010101     | ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00       | 9,000.00     | (9,000.00) | 0.00         |
| 6201010101     | พัก เงินฝากคลัง           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6306010101     | Conv สิ่งปลูกสร้าง        | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6306010102     | ConvAcc-Depre สิ่งปล      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6307010101     | Convสำนักงาน              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6307010102     | ConvAcc-Depre สำนักง      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6308010101     | Conv ยานพาหนะ             | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6308010102     | ConvAcc-Depre ยานพาห      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6309010101     | Conv ไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6309010102     | ConvAcc-Depre ไฟฟ้า       | 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 การเกษตร             | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6311010102     | ConvAcc-Depre การเกษตร    | 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 ก่อสร้าง             | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6313010102     | ConvAcc-Depre ก่อสร้ง     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6314010101     | Conv สำรวจ                | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6314010102     | ConvAcc-Depre สำรวจ       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6315010101     | Conv แพทย์                | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 6315010102     | ConvAcc-Depre แพทย์       | 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     | พัก-ยกยอด C/A             | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZIPMT  
User name : A002201รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 วท.อุบลราชธานี  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019Page No. : 4  
Report date : 07.12.2018  
Report Time : 12:36:33

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|----------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| Amount         | 0.00    | 46,076,643.46 | (46,076,643.46) | 0.00    |

สำเนาถูกต้อง



(นายนิยม แสงวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี