



ที่ ศธ ๐๖๒๗.๑/ ๐๒๒๑

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

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 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”

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดไม่มี	72,015.00	41,245.96	(41,245.96)	72,015.00
1101010104 เงินคงอยู่รายการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	41,245.96	(41,245.96)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	41,245.96	(41,245.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,445,869.94	0.00	(3,642,127.96)	28,803,741.98
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	13,959.34	0.00	0.00	13,959.34
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยคม.	(28,914,111.20)	3,633,935.00	(3,633,935.00)	(28,914,111.20)
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-ธกส.	28,955,720.00	2,096,050.00	(2,096,050.00)	28,955,720.00
1101030101 ร/ฝ. กระแสเงินสด	(24,966,333.98)	0.00	0.00	(24,966,333.98)
1101030102 ร/ฝ. ออมทรัพย์	2,889,828.23	460,000.00	0.00	3,349,828.23
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	824,848.00	0.00	0.00	824,848.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	5,729,985.00	(5,729,985.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ภาษีอากรที่ชำระ	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1205020102 ภาษีอากรที่ค้างกรม	10,600,993.86	0.00	0.00	10,600,993.86
1205030101 ภาษีอากรที่ส่ง/ยื่น	27,985,000.00	0.00	0.00	27,985,000.00
1205030103 คลส. ภาษีอากร/บ. ยื่น	(2,573,079.83)	0.00	(165,264.87)	(2,738,344.70)
1205040101 สลิปยกส่ง	41,593,097.00	0.00	0.00	41,593,097.00
1205040103 คลส. สลิปยกส่ง	(41,593,049.00)	0.00	0.00	(41,593,049.00)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,413,231.00	0.00	0.00	2,413,231.00
1206010102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	3,979,908.00	0.00	0.00	3,979,908.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(2,413,211.00)	0.00	0.00	(2,413,211.00)
1206020101 ครัวเรือนที่ธนาคาร	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่ธนาคาร	(749,999.00)	0.00	0.00	(749,999.00)
1206030101 ครัวเรือนที่ห้าง/วิเทศ	7,449,051.00	0.00	0.00	7,449,051.00
1206030102 ครัวเรือนที่ห้าง/วิเทศ	604,700.00	320,000.00	0.00	924,700.00
1206030103 คลส. ครัวเรือนที่ห้าง/วิเทศ	(7,448,999.00)	0.00	0.00	(7,448,999.00)
1206040101 ครัวเรือนที่โรงงาน	1,887,290.00	0.00	0.00	1,887,290.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนที่โรงงาน	(1,887,272.00)	0.00	0.00	(1,887,272.00)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมศร.	88,147.00	0.00	0.00	88,147.00
1206050103 คลส. ครัวเรือนที่กรมศร.	(88,143.00)	0.00	0.00	(88,143.00)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงเรียน	14,566,570.50	0.00	0.00	14,566,570.50
1206060103 คลส. ครัวเรือนที่โรงเรียน	(14,566,507.51)	0.00	0.00	(14,566,507.51)
1206070101 ครัวเรือนที่ห้าง	3,070,278.00	0.00	0.00	3,070,278.00
1206070103 คลส. ครัวเรือนที่ห้าง	(3,070,252.01)	0.00	0.00	(3,070,252.01)
1206080101 ครัวเรือนที่ตำรวจ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206080103 คลส. ครัวเรือนที่ตำรวจ	(114,999.00)	0.00	0.00	(114,999.00)
1206090101 ครัวเรือนที่อื่นๆ	1,062,902.39	0.00	0.00	1,062,902.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090103 คลส. ครัวเรือนที่อื่นๆ	(1,062,894.39)	0.00	0.00	(1,062,894.39)
1206100101 ครัวเรือนที่กรมศร.	4,596,166.00	0.00	0.00	4,596,166.00
1206100102 ครัวเรือนที่กรมศร.	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
1206100103 คลส. ครัวเรือนที่กรมศร.	(4,596,013.00)	0.00	0.00	(4,596,013.00)
1206110101 ครัวเรือนที่กรมศร.	6,844,000.00	0.00	0.00	6,844,000.00
1206110102 ครัวเรือนที่กรมศร.	92,770,531.40	85,600.00	0.00	92,856,131.40
1206110103 คลส. ครัวเรือนที่กรมศร.	(4,786,757.55)	0.00	(41,862.74)	(4,828,620.29)
1206160102 ครัวเรือนที่อื่น	335,400.00	0.00	0.00	335,400.00
1208050102 ภาษี/หนี้สูญอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ภาษีระหว่างห้าง-Inf	8,453,600.69	0.00	0.00	8,453,600.69
1211010103 ภาษีระหว่างห้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(161,378.00)	1,973,254.73	(1,973,254.73)	0.00
2101020198 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	913,904.98	(839,778.16)	(87,251.18)
2102040102 หนี้สินค้าค้างจ่าย	0.00	497,063.21	(497,063.21)	0.00
2102040103 W/H TAX-บุคคล (03)	0.00	5,729,985.00	(5,729,985.00)	0.00
2102040106 W/H TAX-ภค.นิติ (53)	0.00	1,122.07	(1,122.07)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(16,244,512.80)	17,319.54	(17,319.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	83,644,138.94	0.00	0.00	(16,244,512.80)
2116010104 เบิกเงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่านีมนาน	(1,000.00)	28,600.00	(28,600.00)	83,644,138.94
3101010101 ร/สูญค่าคงจ. ทุจริต	13,499,761.08	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/สูญค่าคงจ. ควบคุม	(236,103,137.74)	0.00	0.00	(1,000.00)
3102010102 หนี้สูญค่าคงจ. ควบคุม	3,523,199.93	0.00	0.00	13,499,761.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,930,942.59)	0.00	0.00	(236,103,137.74)
4203010101 ร/ค. งบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ค. เงินฝาก	(46,975.60)	0.00	(12,645.96)	(21,930,942.59)
4301020110 ร/ค. เงินอุดหนุน	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(12,645.96)
4302040101 ครัวเรือนที่กรมศร.	0.00	0.00	0.00	(46,975.60)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(347,940.00)	0.00	(460,000.00)	(8,000,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,720,584.55)	0.00	(134,460.00)	(460,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,767,849.40)	0.00	(3,237,553.48)	(482,400.00)
4307010107 TR-รับงบจ่ายคืน	(24,576.00)	0.00	(1,081,950.50)	(5,958,138.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(422,982.70)	0.00	(9,844.00)	(2,849,799.90)
4308010101 TR-สรท. รับเงินอุด	(3,267,747.40)	0.00	(94,367.00)	(34,420.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,055,962.41)	0.00	(3,642,127.96)	(517,349.70)
		0.00	0.00	(6,909,875.36)
		0.00	0.00	(8,055,962.41)

(นายนิยม แสงวงศ์)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,912,514.00	0.00	1,912,514.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	347,940.00	134,460.00	0.00	482,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	183,536.00	0.00	183,536.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	73,067.70	0.00	0.00	73,067.70
5101020106 เงินสนับสนุน-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	231,150.00	74,430.00	0.00	305,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	48,640.00	17,067.00	0.00	65,707.00
5101040202 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	51,850.00	0.00	0.00	51,850.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	14,575.00	2,870.00	0.00	17,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,500.00	125,850.00	0.00	145,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	170,450.00	0.00	189,250.00
5103010199 ครว. เดินทางภายในปท.	33,261.00	85,744.00	0.00	119,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	874,259.00	978,433.76	(28,600.00)	1,824,092.76
5104010112 ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	134,820.00	621,648.15	0.00	756,468.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,605,451.69	438,367.13	0.00	2,043,818.82
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	208,849.45	58,696.08	0.00	267,545.53
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,000.00	8,800.00	0.00	11,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	490,463.54	165,264.87	0.00	655,728.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	64,484.02	0.00	0.00	64,484.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	124,237.81	41,862.74	0.00	166,100.55
5107030101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสด	26,776.46	28,600.00	0.00	55,376.46
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	8,055,962.41	0.00	0.00	8,055,962.41
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค/ค	46,975.60	12,645.96	0.00	59,621.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,550,216.14	3,642,127.96	0.00	6,192,344.10
5210010118 TE-ภายในกรม	12,843.17	0.00	0.00	12,843.17
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	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 ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้ออณและมอบหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้ออณ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010101 Conv ทุนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ทุนกลาง	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 ที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ที่จอดรถ	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 แพพรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพพรี	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-ยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	33,221,635.06	(33,221,635.06)	0.00



(นายนิยม แสงวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี