



ที่ ศธ ๐๖๒๗.๑/ ๐๕๒๕

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

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 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

“นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความซื่อสัตย์”

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก. การราชวิทยาลัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท. ชุมพรราชวิทยาลัย
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:50:28

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอน	72,015.00	14,059.34	(100.00)	85,974.34
1101010104 เงินคงโอนราชการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,803,741.98	0.00	(637,631.65)	28,166,110.33
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	13,959.34	0.00	(13,959.34)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ใบปลง.	(28,914,111.20)	33,665,816.60	(4,710,096.60)	41,608.80
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-ใบปลง.	28,955,720.00	13,300.00	(28,969,020.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	(24,966,333.98)	0.00	0.00	(24,966,333.98)
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	3,349,828.23	0.00	(460,000.00)	2,889,828.23
1102010108 ก/เงินต้น-นอก ธ.	824,848.00	0.00	0.00	824,848.00
1102050124 ค้างบริจา ก.	0.00	4,696,796.60	(4,696,796.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารหักขาด	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1205020102 หักอาคารหักค่าบำรุง	10,600,993.86	0.00	0.00	10,600,993.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	27,985,000.00	0.00	0.00	27,985,000.00
1205030103 คล. อาคารป/อ อื่น	(2,738,344.70)	0.00	(149,271.51)	(2,887,616.21)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	41,593,097.00	0.00	0.00	41,593,097.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(41,593,049.00)	0.00	0.00	(41,593,049.00)
1206010101 ธุรกิจในที่สำนักงาน	2,413,231.00	433,150.00	0.00	2,846,381.00
1206010102 ธุรกิจในที่สำนักงาน	3,979,908.00	40,474.00	(1,072,299.00)	2,948,083.00
1206010103 คล. ธุรกิจในที่สำนักงาน	(2,413,211.00)	0.00	(18,526.56)	(2,431,737.56)
1206020101 ธุรกิจในที่อานพาทนะ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206020103 คล. ธุรกิจในที่อานพาทนะ	(749,999.00)	0.00	0.00	(749,999.00)
1206030101 ธุรกิจในที่ฟ้าฉวีวิทยุ	7,449,051.00	357,100.00	0.00	7,806,151.00
1206030102 ธุรกิจในที่ฟ้าฉวีวิทยุ	924,700.00	7,000.00	(931,700.00)	0.00
1206030103 คล. ฟ้าฉวีวิทยุ	(7,448,999.00)	0.00	(10,169.94)	(7,459,168.94)
1206040101 ธุรกิจในที่ชมนดา	1,887,290.00	715,631.25	(26,031.25)	2,576,890.00
1206040103 คล. ธุรกิจในที่ชมนดา	(1,887,272.00)	0.00	(32,107.73)	(1,919,379.73)
1206050101 ธุรกิจในที่กรมการ	88,147.00	0.00	0.00	88,147.00
1206050103 คล. ธุรกิจในที่กรมการ	(88,143.00)	0.00	0.00	(88,143.00)
1206060101 ธุรกิจในที่โรงงาน	14,566,570.50	0.00	0.00	14,566,570.50
1206060103 คล. ธุรกิจในที่โรงงาน	(14,566,507.51)	0.00	0.00	(14,566,507.51)
1206070101 ธุรกิจในที่ก่อสร้าง	3,070,278.00	0.00	0.00	3,070,278.00
1206070103 คล. ธุรกิจในที่ก่อสร้าง	(3,070,252.01)	0.00	0.00	(3,070,252.01)
1206080101 ธุรกิจในที่ตำรวจ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206080103 คล. ธุรกิจในที่ตำรวจ	(114,999.00)	0.00	0.00	(114,999.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก. การราชวิทยาลัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท. ชุมพรราชวิทยาลัย
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:50:28

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090101 ธุรกิจในที่วัด	1,062,902.39	0.00	0.00	1,062,902.39
1206090103 คล. ธุรกิจในที่วัด	(1,062,894.39)	0.00	0.00	(1,062,894.39)
1206100101 ธุรกิจในที่คอมพิวเตอรื	4,596,166.00	0.00	0.00	4,596,166.00
1206100102 ธุรกิจในที่คอมพิวเตอรื	1,716,800.00	2,000.00	0.00	1,718,800.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอรื	(4,596,013.00)	0.00	0.00	(4,596,013.00)
1206110101 ธุรกิจในที่การศึกษา	6,844,000.00	18,572,379.00	(85,860.00)	25,330,519.00
1206110102 ธุรกิจในที่การศึกษา	92,856,131.40	0.00	(18,381,519.00)	74,474,612.40
1206120102 ธุรกิจในที่บ้านศรี	0.00	0.00	(16,007,966.30)	(20,836,586.59)
1206160102 ธุรกิจในที่ขึ้น	335,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1208050102 หัก/ทรัพย์สินขึ้น	0.00	0.00	0.00	335,400.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	8,453,600.69	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	449,750.00	(5,133,350.69)	3,770,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(254,872.67)	1,405,505.82	(1,405,505.82)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	767,874.17	(957,425.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	526,846.80	(526,846.80)	(444,424.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,696,796.60	(4,696,796.60)	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ณ.ณ. (53)	0.00	1,074.08	(1,074.08)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	12,061.50	(12,061.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,244,512.80)	460,000.00	(460,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	83,644,138.94	0.00	0.00	(16,244,512.80)
2116010104 เบิกเงินจากงบจ้าง	0.00	0.00	0.00	83,644,138.94
2202010101 งบ.รับ-ค่านิมนาน	(1,000.00)	100.00	(100.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	13,499,761.08	0.00	0.00	13,499,761.08
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(236,103,137.74)	0.00	0.00	(236,103,137.74)
3102010102 ผลสะสมเงินปันผลขาด	3,523,199.93	0.00	0.00	3,523,199.93
3105010101 หุบของหน่วยงาน	(21,930,942.59)	22,149,057.90	(453,250.00)	25,219,007.83
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	(12,645.96)	0.00	0.00	(12,645.96)
4206010102 ร/คเงินค้าง	(46,975.60)	0.00	0.00	(46,975.60)

(นายนิยม แสงวงศ์)

4301020110	ร/สภิการภวศึกษา	(8,000,000.00)		0.00		0.00	(8,000,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(460,000.00)		0.00		0.00	(460,000.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(482,400.00)		0.00	(120,600.00)	0.00	(603,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,958,138.03)		0.00	(1,951,544.47)	0.00	(7,909,682.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,849,799.90)		0.00	(3,513,373.10)	0.00	(6,363,173.00)
4307010107	TR-รับงบจําหน่าย	(34,420.00)		0.00	(406,000.00)	0.00	(440,420.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(517,349.70)		0.00		0.00	(517,349.70)
4308010101	TR-สภ. ฟื้นฟูเงินทด	(6,909,875.36)		0.00	(637,631.65)	0.00	(7,547,507.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายขาดเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.คท. ภาวษาจิวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท. อุบลราชธานี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:50:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคส	(8,055,962.41)	0.00	0.00	(8,055,962.41)
4308010118 ส. ระหว่างกับโอนกรม	(26,199.63)	0.00	0.00	(26,199.63)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	4,592,990.00	1,998,630.00	(100.00)	6,591,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,912,514.00	1,846,431.00	0.00	3,758,945.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	482,400.00	120,600.00	0.00	603,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	183,536.00	181,837.00	0.00	365,373.00
5101020101 เงินชดเชยหนี้-คส	73,067.70	0.00	0.00	73,067.70
5101020106 เงินชดเชยปลด.-Rel	18,000.00	109,097.00	0.00	127,097.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	305,580.00	0.00	0.00	305,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัง	65,707.00	0.00	0.00	65,707.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	51,850.00	0.00	0.00	51,850.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัง	17,445.00	0.00	0.00	17,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,350.00	0.00	0.00	145,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	189,250.00	0.00	0.00	189,250.00
5103010199 คจ. เดินทางภายในปท.	119,005.00	0.00	0.00	119,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,991,714.25	1,126,855.75	0.00	3,118,570.00
5104010112 ค/ขนมอบบริการ-ภายนอก	756,468.15	134,820.00	0.00	891,288.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,043,818.82	476,473.82	0.00	2,520,292.64
5104020103 ค่าประปาเงินฝากคส	267,545.53	50,372.98	0.00	317,918.51
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	104,591.00	(27,391.00)	77,200.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์	11,800.00	409,000.00	0.00	420,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	655,728.41	149,271.51	0.00	804,999.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	64,484.02	18,526.56	(2,879.51)	80,131.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	10,169.94	(1,070.00)	9,099.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	32,107.73	(5,282.07)	26,825.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	166,100.55	16,007,966.30	(16,691,917.63)	(517,850.78)
5107010199 อุดหนุนคณ. สบ.	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5107030101 พักรับเงินอุดหนุน	460,000.00	30,900.00	0.00	490,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินเลี้ยง	55,376.46	100.00	0.00	55,476.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	8,055,962.41	0.00	0.00	8,055,962.41
5210010103 T/E-โอน/คส/ส/โอน.	59,621.56	0.00	0.00	59,621.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส	6,192,344.10	637,631.65	0.00	6,829,975.75
5210010118 TE-ภายในกรม	12,843.17	0.00	0.00	12,843.17
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคส	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 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายขาดเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.คท. ภาวษาจิวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท. อุบลราชธานี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:50:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพร่	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-ยอดคง C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	113,207,455.90	(113,207,455.90)	0.00

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

(นายนิคม แสงวงศ์)