



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ ๒๖๓ /
 วันที่ - 9 พ.ย. 2560
 เวลา ๑๑.31 ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560.....
 เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยจึงขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี
 เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 นางณัชชา ชินสวัสดิ์ น.น.บัญชี

ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน ต.ค. 2560

3. เพื่อโปรดพิจารณา

พนิต,

๙ พ.ย. 60

- ศึกษาดูงาน
 และมอบหมายบัญชี

(Signature)

๙ พ.ย. 60

(Signature)
 (นางณัชชา ชินสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

๑๓๗
 น.อ.น.ค.
 /
(Signature)

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฎิ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	90,703.87	5,422,433.80	(5,451,069.27)	62,068.40
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,754,204.88	4,000,000.00	(74,070.00)	25,680,134.88
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,883.00	(173,703.00)	94,180.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,070.00	(74,070.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	9,524,940.23	5,698,860.00	(5,847,118.62)	9,376,681.61
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,102,232.00	(1,830.00)	1,083,402.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	173,703.00	168,250.00	(341,953.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,960.50	0.00	(26,960.50)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,238,138.23)	0.00	(33,547.53)	(2,271,685.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(25,513,675.42)	0.00	(326,204.76)	(25,839,880.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(281,242.13)	0.00	(3,539.18)	(284,781.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคจตุรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,265,034.80)	0.00	(38,623.20)	(2,303,658.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,355,961.00	0.00	0.00	4,355,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,703,912.23)	0.00	(44,662.99)	(2,748,575.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,491,245.00	0.00	0.00	7,491,245.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,022,679.60)	0.00	(63,585.99)	(4,086,265.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,134,895.00	0.00	0.00	2,134,895.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,318,345.71)	0.00	(17,107.93)	(1,335,453.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,767.48)	0.00	(472.37)	(80,239.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,472,720.00	0.00	0.00	3,472,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,302,287.58)	0.00	(3,791.18)	(3,306,078.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,579,458.17)	0.00	(5,044.54)	(2,584,502.71)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(89,177.42)	0.00	(1,424.77)	(90,602.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,581,710.00	0.00	0.00	15,581,710.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,466,173.21)	0.00	(97,866.83)	(11,564,040.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,906,670.00	0.00	0.00	97,906,670.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(93,899,290.17)	0.00	(370,434.13)	(94,269,724.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	310,800.00	0.00	0.00	310,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(310,784.00)	0.00	0.00	(310,784.00)
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 คสส 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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครุภัณฑ์คนตรี	(123,486.15)	0.00	(1,227.76)	(124,713.91)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(489,691.78)	0.00	(83,869.86)	(573,561.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,980,389.41	0.00	0.00	8,980,389.41
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1,025,960.40)	1,025,960.40	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	(419,388.35)	419,388.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(170,480.00)	244,550.00	(168,250.00)	(94,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,644.86	(4,644.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,333.09	(5,333.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,928,088.67)	4,240,010.27	(4,063,851.80)	(24,751,930.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(410,059.00)	74,070.00	0.00	(335,989.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,388,461.75	0.00	0.00	1,388,461.75
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(28,968,356.25)	0.00	0.00	(28,968,356.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,627,840.00)	(5,627,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(85,240.00)	(85,240.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(639,907.00)	(639,907.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,940.00)	(8,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(456,900.40)	(456,900.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(45,692.00)	(45,692.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	85,240.00	0.00	85,240.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	49,603.00	0.00	49,603.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,578.00	0.00	18,578.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,960.50	0.00	26,960.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	419,388.35	(419,388.35)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,657.13	0.00	21,657.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,179.04	0.00	1,179.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,632.00	0.00	19,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,443.00	0.00	3,443.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,390.00	0.00	18,390.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	33,547.53	0.00	33,547.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	326,204.76	0.00	326,204.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,539.18	0.00	3,539.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,623.20	0.00	38,623.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	44,662.99	0.00	44,662.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	63,585.99	0.00	63,585.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,107.93	0.00	17,107.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	472.37	0.00	472.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,791.18	0.00	3,791.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,044.54	0.00	5,044.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,424.77	0.00	1,424.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	97,866.83	0.00	97,866.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	370,434.13	0.00	370,434.13
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,227.76	0.00	1,227.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	83,869.86	0.00	83,869.86

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,070.00	0.00	74,070.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,415.10	0.00	8,415.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	36,625,164.91	(36,625,164.91)	0.00

(นายสิทธิศักดิ์ คำปฎิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี