



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่	2300 / 1
วันที่	- 5 พ.ย. / 2561
เวลา	10.22 ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561.....
 เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 นางนันทรา ชื่นสวัสดิ์ ณ.บัญชี

ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พ.ศ. 2561

31 เพื่อโปรดพิจารณา

๑๗/๑๑

๕ พ.ย. 2561

๑. ผอ.วิทยาลัยฯ

๒. หัวหน้างานบัญชี

(นายชำนาญ อยู่แพ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๕ พ.ย. ๖๑

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

๑ ท.พ.

๒๐/๑๑

(นายลัทธศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMS

27,981.98

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

347,729.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

9,398,671.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	6,162,204.99
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	646,874.41
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	1,001,301.45
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	145,485.63
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	50,767.14
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,234,622.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	15,891.74
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	94,385.87
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874	47,137.96

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMS

28,819,573.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)

30,546,748.26

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909)

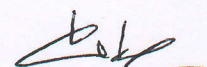
72,825.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- ททป -



(นายชาญชัย ชาญสุข)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

๕ พ.ย. ๖๑

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,430.48	5,237,084.88	(5,237,533.38)	27,981.98
1101010112 พักเงินมาส่ง	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	24,830,642.13	4,000,000.00	(11,068.87)	28,819,573.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,574,820.09	(2,574,820.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,068.87	(11,068.87)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,990,692.72	6,208,022.10	(6,800,043.17)	9,398,671.65
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก รพ.	256,574.00	60,237.10	(264,489.10)	52,322.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,410,947.59	174,941.37	(2,585,888.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,231.50	0.00	(19,231.50)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,633,133.38)	0.00	(33,547.53)	(2,666,680.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(29,354,473.38)	0.00	(326,204.76)	(29,680,678.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(322,913.09)	0.00	(3,539.18)	(326,452.27)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,497,673.00	0.00	0.00	5,497,673.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,719,958.74)	0.00	(39,139.83)	(2,759,098.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,233,034.49)	0.00	(46,123.81)	(3,279,158.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,137,245.00	0.00	0.00	8,137,245.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,749,622.36)	0.00	(62,476.63)	(4,812,098.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,199,785.00	0.00	0.00	2,199,785.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,490,456.73)	0.00	(14,370.91)	(1,504,827.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(85,329.12)	0.00	(472.36)	(85,801.48)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,564,720.00	0.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,362,286.68)	0.00	(5,353.92)	(3,367,640.60)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำงาน A006 สานง.สกก.ภาว.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,638,853.52)	0.00	(5,044.54)	(2,643,898.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(105,952.90)	0.00	(1,424.77)	(107,377.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,809,520.00	0.00	0.00	16,809,520.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,480.00	0.00	29,480.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,638,439.00)	0.00	(116,855.16)	(12,755,294.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,270,470.00	0.00	0.00	104,270,470.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,771,516.64)	0.00	(353,449.26)	(99,124,965.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(315,166.19)	0.00	(1,019.17)	(316,185.36)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครู ภัณฑาคาร์	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูภัณฑาคาร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑาคาร์	(137,942.01)	0.00	(1,227.76)	(139,169.77)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,477,191.78)	0.00	(83,869.86)	(1,561,061.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,400,187.48	0.00	0.00	17,400,187.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(757,828.16)	1,912,828.16	(1,155,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,155,000.00	(1,252,513.03)	(97,513.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,119.57)	20,119.57	0.00	0.00
2102040101 สารการณูปโภคค้างจ่าย	(423,431.27)	423,431.27	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,398,314.00)	2,573,255.37	(174,941.37)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	779.06	(779.06)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,835.65	(16,835.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,876,794.18)	320,236.38	(31,938.88)	(1,588,496.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,893.87)	11,068.87	0.00	(72,825.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคทง.สุทธิ	(7,975,020.19)	0.00	0.00	(7,975,020.19)
3102010101 ร/คสูงค้างคทง.สะสม	(50,608,647.76)	0.00	(6,576.00)	(50,615,223.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,915,150.00)	(5,915,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(88,640.00)	(88,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,155,000.00)	(1,155,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(337,161.41)	(337,161.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(39,307.00)	(39,307.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(96,946.41)	(96,946.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(75,232.50)	(75,232.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(302,968.19)	(302,968.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(38,529.00)	(38,529.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	985,503.00	0.00	985,503.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	88,640.00	0.00	88,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	134,290.00	0.00	134,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	52,605.00	0.00	52,605.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	17,204.00	0.00	17,204.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคจตุรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,128.50	0.00	6,128.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	0.00	28,376.00	0.00	28,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,231.50	0.00	19,231.50
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	68,033.03	0.00	68,033.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	423,431.27	(423,431.27)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,136.27	0.00	22,136.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	960.43	0.00	960.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,632.00	0.00	19,632.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,915.10	0.00	9,915.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	318,480.00	0.00	318,480.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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	39,139.83	0.00	39,139.83

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,123.81	0.00	46,123.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	62,476.63	0.00	62,476.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,370.91	0.00	14,370.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	472.36	0.00	472.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,353.92	0.00	5,353.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,044.54	0.00	5,044.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	1,424.77	0.00	1,424.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	116,855.16	0.00	116,855.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	353,449.26	0.00	353,449.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,019.17	0.00	1,019.17
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
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,068.87	0.00	11,068.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	464,100.00	0.00	464,100.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	41,715,789.16	(41,715,789.16)	0.00

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฎิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี