



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ 0117
 วันที่ - 8 ก.พ. / 2561
 เวลา 10.30 น. ผู้รับ ๑๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยจึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับ ๓๑.๑๓.๐๑
 ๑/๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
 ๑๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๘ ก.พ. ๖๑

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

๑.๓๑๑
 ๖.๐๓/๑๐

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฎิ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,150.79	1,273,615.19	(1,299,750.44)	9,015.54
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,031,539.15	(1,031,539.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,727.05	(12,727.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,314,825.34	1,018,812.10	(2,538,344.46)	26,795,292.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	0.00	248,493.28	(248,493.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	2,422,044.46	(2,422,044.46)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,792,565.94	801,225.87	(2,488,816.46)	11,104,975.35
1102010108 ลงเงินยืม-นอก รพ.	508,822.00	242,146.00	(242,700.00)	508,268.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,670,537.74	(2,670,537.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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.	(2,337,698.65)	0.00	(33,547.53)	(2,371,246.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(26,481,766.96)	0.00	(326,204.76)	(26,807,971.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(291,745.50)	0.00	(3,539.17)	(295,284.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00

รายงานบทลงหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,379,658.51)	0.00	(38,623.21)	(2,418,281.72)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,836,460.47)	0.00	(44,662.99)	(2,881,123.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,670,245.00	0.00	0.00	7,670,245.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,212,253.22)	0.00	(65,106.19)	(4,277,359.41)
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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,367,578.02)	0.00	(14,165.24)	(1,381,743.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(81,169.32)	0.00	(472.36)	(81,641.68)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,559,720.00	5,000.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	21,850.00	(21,850.00)	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,315,159.64)	0.00	(5,332.00)	(3,320,491.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
120670102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120670103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,594,429.05)	0.00	(5,044.54)	(2,599,473.59)
120690101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
120690102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
120690103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(93,405.76)	0.00	(1,424.77)	(94,830.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,743,150.00	0.00	0.00	15,743,150.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,755,281.50)	0.00	(98,893.62)	(11,854,175.12)
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	(94,998,643.07)	0.00	(370,434.13)	(95,369,077.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	310,800.00	9,500.00	0.00	320,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(310,784.00)	0.00	(299.32)	(311,083.32)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครุภัณฑ์คันตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครุภัณฑ์คันตรี	(127,129.82)	0.00	(1,227.77)	(128,357.59)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(738,595.89)	0.00	(83,869.86)	(822,465.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,613,187.48	0.00	0.00	10,613,187.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทำ-ภายนอก	0.00	318,691.72	(318,691.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(186,709.40)	286,792.10	(697,297.73)	(597,215.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	275,379.36	(275,379.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีทั้งจ่าย	0.00	2,638,896.46	(2,638,896.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.35	(175.35)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,787.53	(2,787.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,625,291.59)	215,325.70	(248,805.79)	(24,658,771.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,752,469.46)	2,422,044.46	(18,812.10)	(349,237.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,388,461.75	0.00	0.00	1,388,461.75
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนม.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,333,451.70)	0.00	0.00	(1,333,451.70)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,727.05)	(12,727.05)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,959,540.00)	0.00	(1,158,680.00)	(7,118,220.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,843,195.00)	0.00	0.00	(9,843,195.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,727.05)	(12,727.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(255,720.00)	0.00	(98,840.00)	(354,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,632,798.07)	0.00	0.00	(1,632,798.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,636,237.04)	0.00	(461,034.98)	(5,097,272.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,160,726.70)	0.00	(78,626.10)	(10,239,352.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(639,907.00)	0.00	(11,326.00)	(651,233.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,883.00)	0.00	(44,796.00)	(94,679.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(944,254.40)	0.00	(2,538,344.46)	(3,482,598.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,122,044.46)	0.00	(1,018,812.10)	(8,140,856.56)
4313010199 รายได้อื่น	(327,419.00)	12,727.05	(182,116.12)	(496,808.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	206,550.00	99,450.00	0.00	306,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,890,662.00	1,013,108.00	0.00	3,903,770.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	255,720.00	98,840.00	0.00	354,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	349,877.00	117,000.00	0.00	466,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	162,765.00	60,443.00	0.00	223,208.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,823.00	19,178.00	0.00	51,001.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,670.00	550.00	0.00	8,220.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,765.00	0.00	24,765.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	10,390.00	303.00	0.00	10,693.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	85,825.00	15,000.00	0.00	100,825.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,690.00	32,460.00	0.00	132,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,802.00	0.00	0.00	35,802.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	71,951.50	1,440.00	0.00	73,391.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,653,099.52	1,070,942.33	0.00	2,724,041.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งหนาบบริการ-ภายนอก	1,388,058.37	167,964.40	0.00	1,556,022.77
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	628,124.35	270,588.36	0.00	898,712.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,442.71	0.00	0.00	74,442.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,368.03	1,172.62	0.00	3,540.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,896.00	19,632.00	0.00	78,528.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	13,664.00	4,791.00	0.00	18,455.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	76,900.00	16,850.00	0.00	93,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,911,019.00	0.00	0.00	3,911,019.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,560.42	33,547.53	0.00	133,107.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	968,091.54	326,204.76	0.00	1,294,296.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,503.37	3,539.17	0.00	14,042.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,623.71	38,623.21	0.00	153,246.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	132,548.24	44,662.99	0.00	177,211.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189,573.62	65,106.19	0.00	254,679.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,232.31	14,165.24	0.00	63,397.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,401.84	472.36	0.00	1,874.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,872.06	5,332.00	0.00	18,204.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,970.88	5,044.54	0.00	20,015.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	4,228.34	1,424.77	0.00	5,653.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	289,108.29	98,893.62	0.00	388,001.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,099,352.90	370,434.13	0.00	1,469,787.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	0.00	299.32	0.00	299.32

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	3,643.67	1,227.77	0.00	4,871.44
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	248,904.11	83,869.86	0.00	332,773.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	479,240.00	191,660.00	0.00	670,900.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,843,195.00	0.00	0.00	9,843,195.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,122,044.46	1,018,812.10	0.00	8,140,856.56
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	1,333,451.70	12,727.05	0.00	1,346,178.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	561,424.00	2,538,344.46	0.00	3,099,768.46
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,428.10	51,967.05	0.00	64,395.15
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	23,898,026.40	(23,898,026.40)	0.00

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปญ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี