



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ 0180 /
 วันที่ 1-1-ก.พ./2562
 เวลา 10:08 น. ผู้รับ วิชา.....

ส่วนราชการ.....
 ที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
 เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

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 และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 นางณัชชา ชินสวัสดิ์ พน. งบบัญชี

ขอเผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2562

3 เพื่อโปรดพิจารณา ๑๑ นิต,

11 ก.พ. 2562

(นางณัชชา ชินสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

๑. ผอ.เปิดพิจารณา

๒. ผอ.ทราบดี

๓. ขอเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา
 ๑๑ นิต ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

(นายชำนาญ อยู่แพ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๑๑ ก.พ. ๕๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 18,830.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 351,641.91

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 11,308,724.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 6,431,412.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,647,675.19

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 1,700,759.01

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,760.66

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 54,660.05

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,167,630.66

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 15,923.95

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 92,557.53

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,345.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 21,406,253.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908) 23,143,253.39

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10909) 63,000.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

(นายสุรเดช สมศรีโย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,642.17	265,195.10	(270,007.07)	18,830.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,349,605.43	95,500.00	(3,038,852.04)	21,406,253.39
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,746,063.75	(1,746,063.75)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	12,487,815.23	2,464,940.59	(3,644,030.96)	11,308,724.86
1102010108 ลบนเงินยื่น-นอก ทพ.	3,132,587.00	1,126,956.00	(2,193,530.00)	2,066,013.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,746,063.75	(1,746,063.75)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพ.มวนเวียนอื่น	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.	(2,732,693.80)	0.00	(33,547.53)	(2,766,241.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(30,322,564.92)	0.00	(326,204.77)	(30,648,769.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(333,416.46)	0.00	(3,539.17)	(336,955.63)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,585,573.00	0.00	0.00	5,585,573.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,836,537.20)	0.00	(39,762.13)	(2,876,299.33)
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	(3,369,918.07)	0.00	(46,123.80)	(3,416,041.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,232,745.00	72,000.00	0.00	8,304,745.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,935,167.76)	0.00	(63,287.64)	(4,998,455.40)
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	(1,533,105.76)	0.00	(14,370.87)	(1,547,476.63)
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	(86,730.96)	0.00	(472.36)	(87,203.32)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,564,720.00	0.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คตส ครูเกษียณที่โรงงาน	(3,378,175.72)	0.00	(5,353.93)	(3,383,529.65)
1206070101 ครูเกษียณช้อก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครูเกษียณช้อก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครูเกษียณช้อก่อสร้าง	(2,653,824.40)	0.00	(5,044.54)	(2,658,868.94)
1206090101 ครูเกษียณทั่วไป	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครูเกษียณทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูเกษียณทั่วไป	(110,181.24)	0.00	(1,424.76)	(111,606.00)
1206100101 ครูเกษียณช้อคอมพิวเตอร์	16,854,890.00	2,038,100.00	0.00	18,892,990.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,041,600.00	(2,041,600.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(12,986,804.25)	0.00	(117,624.89)	(13,104,429.14)
1206110101 ครูเกษียณช้อการศึกษา	104,270,470.00	0.00	0.00	104,270,470.00
1206110102 พักครูเกษียณช้อการศึกษา	0.00	172,800.00	(172,800.00)	0.00
1206110103 คตส ครูเกษียณช้อการศึกษา	(99,811,925.30)	0.00	(302,680.90)	(100,114,606.20)
1206120101 ครูเกษียณช้อบ้านครัว	509,952.08	20,000.00	0.00	529,952.08
1206120102 พักครูเกษียณช้อบ้านครัว	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206120103 คตส ครูเกษียณช้อบ้านครัว	(320,052.25)	0.00	(8,457.12)	(328,509.37)
1206130101 ครูเกษียณช้อกีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูเกษียณช้อกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูฝึกเซ็กกีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูฝึกเซ็กดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูฝึกเซ็กดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเซ็กดนตรี	(141,585.69)	0.00	(1,227.76)	(142,813.45)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,726,095.89)	0.00	(83,869.86)	(1,809,965.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,320,187.48	4,779,000.00	0.00	27,099,187.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,779,000.00	(4,779,000.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,018,740.16	(4,018,740.16)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุค้ำชู	(1,466,693.69)	3,875,120.24	(7,721,702.44)	(5,313,275.89)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	414,634.10	(414,634.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	1,698,110.00	(1,698,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,196.18	(4,196.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,964.75	(31,964.75)	0.00
2102040110 วัสดุค้างจ่ายอื่น	0.00	27,400.00	(27,400.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,534,177.87)	105,188.89	(100,712.19)	(1,529,701.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(7,975,020.19)	0.00	0.00	(7,975,020.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(50,615,223.76)	0.00	0.00	(50,615,223.76)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,229,370.00)	0.00	(120,440.00)	(6,349,810.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,686,800.00)	0.00	0.00	(5,686,800.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,342.98)	(14,342.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(265,920.00)	0.00	(102,760.00)	(368,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,920,000.00)	0.00	0.00	(4,920,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,229,773.45)	0.00	(2,338,733.57)	(5,559,507.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,649,018.10)	0.00	(473,138.65)	(7,122,156.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(96,946.41)	0.00	0.00	(96,946.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(135,447.50)	0.00	(82,500.00)	(217,947.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,772,936.02)	0.00	(2,943,352.04)	(7,716,288.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(136,369.00)	0.00	(22,051.12)	(158,420.12)
5101010113 ค่าจ้าง	3,107,987.00	1,095,600.00	0.00	4,203,587.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	265,920.00	102,760.00	0.00	368,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	409,342.00	139,452.00	0.00	548,794.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	170,126.00	61,869.00	0.00	231,995.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,740.00	27,400.00	0.00	29,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,957.00	78,000.00	0.00	164,957.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	27,012.00	0.00	0.00	27,012.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,128.50	0.00	0.00	6,128.50
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	15,350.00	4,500.00	0.00	19,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,665.00	0.00	4,665.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,880.00	202,020.00	(9,600.00)	207,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,400.00	229,750.00	(4,800.00)	236,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,296.00	166,314.00	(37,126.00)	180,484.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,862,842.15	533,365.35	(12,807.40)	3,383,400.10
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	673,283.71	151,342.89	0.00	824,626.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	346,491.21	446,510.02	0.00	793,001.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,739.56	19,670.42	0.00	63,409.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,995.57	1,472.92	0.00	4,468.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,896.00	19,632.00	0.00	78,528.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,493.00	3,690.00	0.00	21,183.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	119,620.00	191,300.00	0.00	310,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,915.10	0.00	0.00	14,915.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,678,352.00	1,689,830.00	0.00	4,368,182.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,560.42	33,547.53	0.00	133,107.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	968,091.54	326,204.77	0.00	1,294,296.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,503.37	3,539.17	0.00	14,042.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,578.46	39,762.13	0.00	156,340.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,883.58	46,123.80	0.00	183,007.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,545.40	63,287.64	0.00	248,833.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,649.03	14,370.87	0.00	57,019.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,401.84	472.36	0.00	1,874.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,889.04	5,353.93	0.00	21,242.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,970.88	5,044.54	0.00	20,015.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	4,228.34	1,424.76	0.00	5,653.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	348,365.25	117,624.89	0.00	465,990.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,040,408.66	302,680.90	0.00	1,343,089.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,886.06	8,457.12	0.00	13,343.18

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	3,643.68	1,227.76	0.00	4,871.44
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	248,904.11	83,869.86	0.00	332,773.97
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	221,740.00	124,440.00	0.00	346,180.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,686,800.00	0.00	0.00	5,686,800.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5210010103 T/E- โอนรคผคให้บก.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010105 T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	4,481,036.70	3,038,852.04	(95,500.00)	7,424,388.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	466,250.00	51,550.00	0.00	517,800.00
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	41,070,751.18	(41,070,751.18)	0.00


(นายสุรเดช สมศรีโย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี