



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
 0746  
 วันที่ 9 ก.ค. 2561  
 เวลา 15.43 ผู้รับ

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....  
 ที่..... วันที่ 09 กรกฎาคม 2561.....  
 เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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. 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์ น.น. บัญชี

ขอเผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2561

3 เพื่อโปรดพิจารณา

กนกนิต

๑๙.๓.๒๕๖๑

นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์  
 และนางนันทนา ชื่นสวัสดิ์

๐๙ ส.ค. ๖๑

(นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

๑ ท.น

๒. อ.น.น.๑

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

51166

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	70,433.24	367,621.44	(409,222.38)	28,832.30
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,623.62	(1,623.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,354,469.88	1,623.62	(163,800.00)	34,192,293.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	419,394.49	(419,394.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	83,800.00	(83,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,888,561.84	609,323.00	(2,256,218.00)	9,241,666.84
1102010108 ด/นเงินยืม-นอก รพ.	3,544,525.00	387,661.00	(194,469.00)	3,737,717.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	503,194.49	(503,194.49)	0.00
1102050125 ด/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คสศ. อาคาร สนง.	(2,501,107.60)	0.00	(32,465.36)	(2,533,572.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(28,070,699.82)	0.00	(315,682.02)	(28,386,381.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(308,984.71)	0.00	(3,425.01)	(312,409.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,567,791.03)	0.00	(37,377.33)	(2,605,168.36)
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	(3,054,012.50)	0.00	(43,222.25)	(3,097,234.75)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,514,911.91)	0.00	(56,622.83)	(4,571,534.74)
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	(1,435,239.00)	0.00	(13,373.92)	(1,448,612.92)
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	(83,470.15)	0.00	(457.13)	(83,927.28)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,564,720.00	0.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(3,341,216.42)	0.00	(5,181.21)	(3,346,397.63)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(2,619,000.83)	0.00	(4,881.81)	(2,623,882.64)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(100,345.75)	0.00	(1,378.81)	(101,724.56)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(12,236,502.11)	0.00	(95,556.19)	(12,332,058.30)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	102,870,470.00	1,400,000.00	0.00	104,270,470.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(96,907,857.84)	0.00	(442,300.92)	(97,350,158.76)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	320,300.00	0.00	0.00	320,300.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(312,644.96)	0.00	(390.41)	(313,035.37)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 ส.นง.ตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูฝึกซึกกีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูฝึกซึกดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูฝึกซึกดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกซึกดนตรี	(133,110.20)	0.00	(1,188.14)	(134,298.34)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,147,123.29)	0.00	(81,164.38)	(1,228,287.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,558,187.48	2,866,000.00	0.00	14,424,187.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,866,000.00	(2,866,000.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	2,189,380.72	(2,189,380.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(969,340.00)	2,129,047.23	(4,689,249.23)	(3,529,542.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,028.00	(1,028.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	436,146.50	(436,146.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,442.04	(1,442.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,903.56	(18,903.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,629,320.62)	69,721.76	(20,351.82)	(1,579,950.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,625.00)	83,800.00	(1,623.62)	(74,448.62)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	1,388,461.75	0.00	0.00	1,388,461.75

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(28,968,356.25)	0.00	0.00	(28,968,356.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,028,753.26)	0.00	0.00	(23,028,753.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,333,451.70)	0.00	0.00	(1,333,451.70)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,727.05)	0.00	0.00	(12,727.05)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,136,680.00)	8,300.00	(316,190.00)	(18,444,570.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(18,782,935.00)	0.00	0.00	(18,782,935.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(12,727.05)	0.00	0.00	(12,727.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(709,120.00)	0.00	(88,640.00)	(797,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,632,798.07)	0.00	(1,821,000.00)	(3,453,798.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,325,102.83)	0.00	(241,803.72)	(9,566,906.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,059,058.20)	0.00	(21,508.00)	(20,080,566.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,083,872.26)	0.00	(226,533.00)	(3,310,405.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(351,282.50)	0.00	(63,270.50)	(414,553.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,253,421.96)	0.00	(163,800.00)	(11,417,221.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,470,856.56)	0.00	(1,623.62)	(23,472,480.18)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4313010199 รายได้อื่น	(4,237,818.07)	0.00	(142,310.00)	(4,380,128.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	536,250.00	0.00	0.00	536,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,904,705.26	1,023,878.00	0.00	8,928,583.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	709,120.00	88,640.00	0.00	797,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	887,961.00	105,996.00	0.00	993,957.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	449,607.00	54,192.00	0.00	503,799.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,288.00	48,750.00	0.00	283,038.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	45,110.00	6,740.00	0.00	51,850.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.รัฐ	3,036.50	0.00	0.00	3,036.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,765.00	7,780.50	0.00	32,545.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ขนาด	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-รถ-รัฐ	16,003.00	0.00	0.00	16,003.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,894,267.00	0.00	0.00	1,894,267.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,380.00	105,600.00	0.00	122,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	348,960.00	7,600.00	0.00	356,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	208,062.00	9,200.00	0.00	217,262.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	315,702.00	29,747.00	0.00	345,449.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,730,157.69	461,201.23	(7,150.00)	6,184,208.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเรือเพลิง	20,390.00	0.00	0.00	20,390.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,833,541.56	64,192.00	0.00	1,897,733.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	30.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,853,104.51	0.00	0.00	1,853,104.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	154,333.37	0.00	0.00	154,333.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,408.05	759.49	0.00	10,167.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	157,056.00	19,632.00	0.00	176,688.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,207.00	1,028.00	0.00	33,235.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	156,750.00	80,000.00	0.00	236,750.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
5104030299 ค่าให้ตยอื่น ๆ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,939,676.00	443,130.00	0.00	7,382,806.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	262,969.37	32,465.36	0.00	295,434.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,557,024.40	315,682.02	0.00	2,872,706.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,742.58	3,425.01	0.00	31,167.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	302,756.23	37,377.33	0.00	340,133.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,100.27	43,222.25	0.00	393,322.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	492,232.31	56,622.83	0.00	548,855.14



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,893.29	13,373.92	0.00	130,267.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,702.67	457.13	0.00	4,159.80
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,928.84	5,181.21	0.00	44,110.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	39,542.66	4,881.81	0.00	44,424.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,168.33	1,378.81	0.00	12,547.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	770,328.90	95,556.19	0.00	865,885.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,008,567.67	442,300.92	0.00	3,450,868.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,860.96	390.41	0.00	2,251.37
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,624.05	1,188.14	0.00	10,812.19
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	657,431.51	81,164.38	0.00	738,595.89
5107010199 อุทหนุนคตง.อื่น	694,790.00	138,420.00	0.00	833,210.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,782,935.00	0.00	0.00	18,782,935.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	23,470,856.56	1,623.62	0.00	23,472,480.18
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้บัก.	1,389,078.75	0.00	0.00	1,389,078.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,870,591.56	163,800.00	0.00	11,034,391.56
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	272,095.15	38,100.00	0.00	310,195.15
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคจตุรธานี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600160	0.00	19,964,344.03	(19,964,344.03)
				0.00



( นายสิทธิศักดิ์ ชำปภูมิ )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจตุรธานี