



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ 0๒๑๑
 วันที่ 13 ส.ย. 2560
 เวลา 08.50 น. ผู้รับ ๑๒๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยจึงขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังบททดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางนัชชา ชินสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

รับ ๑๐.๖๓.๐๓.

- ๑๓ มิถุนายน ๖๐



13 ส.ย. 60

๑๓.๖.๖๐

๑๓ มิ.ย. ๖๐



(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54,804.24	6,420,772.22	(6,377,144.06)	98,432.40
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,587,591.22	(4,587,591.22)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	4,510,452.00	(4,510,452.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,254,308.78	4,559,690.00	(337,195.05)	30,476,803.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,270,209.98	(9,270,209.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,195.05	(12,195.05)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,382,241.53	14,641,966.00	(9,053,290.00)	12,970,917.53
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินยืม-นอก รพ.	1,820,299.00	219,405.00	(1,323,394.00)	716,310.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,293,795.03	(9,293,795.03)	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.	(2,072,564.92)	0.00	(33,547.53)	(2,106,112.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(23,903,697.10)	0.00	(326,204.76)	(24,229,901.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(263,774.58)	0.00	(3,539.17)	(267,313.75)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00
1206010102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	197,800.00	(197,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(2,074,410.60)	0.00	(38,623.21)	(2,113,033.81)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	4,345,961.00	0.00	0.00	4,345,961.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(2,484,097.91)	0.00	(44,493.14)	(2,528,591.05)
1206030101 ูรฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	7,183,345.00	0.00	0.00	7,183,345.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,719,117.02)	0.00	(60,631.20)	(3,779,748.22)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธมา	2,115,995.00	0.00	0.00	2,115,995.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธมา	(1,234,474.17)	0.00	(16,947.43)	(1,251,421.60)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(77,436.17)	0.00	(472.35)	(77,908.52)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	3,348,820.00	0.00	0.00	3,348,820.00
1206060102 ฝึกครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(3,278,115.64)	0.00	(7,620.49)	(3,285,736.13)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	(5,044.54)	(2,559,605.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	134,200.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชา	0.00	(1,424.77)	(83,570.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,492,340.00	(593,340.00)	14,739,860.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	899,000.00	(899,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	(72,181.39)	(11,071,894.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	97,906,670.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	(390,245.25)	(92,416,529.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	310,800.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	(3,530.93)	(298,827.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(1,990,285.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคโคตรรัตนานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206140101 ครูฝึกช่างเทคนิค	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 ฝึกครูฝึกช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(117,426.55)	0.00	(1,227.78)	(118,654.33)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00
1209010102 ฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,975,000.00	(1,975,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(159,623.29)	(159,623.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,442,660.24	0.00	0.00	5,442,660.24
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(251,395.69)	916,345.69	(989,950.00)	(325,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(31,340.00)	1,096,161.00	(2,511,957.00)	(1,447,136.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,409.63	(205,409.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,244,852.95	(9,244,852.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,054.94	(3,054.94)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,596.31	(5,596.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,001,710.44)	154,758.84	(4,645,299.00)	(34,492,250.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(573,105.55)	12,195.05	(59,690.00)	(620,600.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	18,262,505.30	0.00	0.00	18,262,505.30
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(47,230,861.55)	0.00	0.00	(47,230,861.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,840.00)	0.00	0.00	(11,840.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(131,956.87)	0.00	0.00	(131,956.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,018.48)	(12,018.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,522,400.00)	0.00	(4,716,868.00)	(18,239,268.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,199,145.00)	0.00	(8,478,170.00)	(18,677,315.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(491,820.00)	0.00	(190,100.00)	(681,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,224,956.14)	0.00	0.00	(5,224,956.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,350,286.70)	11,390.00	(1,408,940.32)	(8,747,837.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,690,645.05)	0.00	(8,478,170.00)	(20,168,815.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(761,552.83)	0.00	(124,478.00)	(886,030.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(662,059.00)	0.00	(152,724.90)	(814,783.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(630,173.00)	0.00	(12,195.05)	(642,368.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,130,000.00)	0.00	(4,559,690.00)	(14,689,690.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2560


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(80,132.00)	(80,132.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,134,270.77)	0.00	(97,800.00)	(1,232,070.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	594,910.00	16,080.00	0.00	610,990.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,277,171.39	1,663,134.00	0.00	6,940,305.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	491,820.00	190,100.00	0.00	681,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	514,055.00	160,600.00	0.00	674,655.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	296,101.00	46,868.00	0.00	342,969.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,541.00	32,156.00	0.00	163,697.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,380.00	25,220.00	0.00	91,600.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตา	0.00	94,548.90	0.00	94,548.90
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	7,588.00	800.00	0.00	8,388.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	89,258.20	43,278.00	0.00	132,536.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	409,350.00	102,040.00	(33,120.00)	478,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	571,850.00	99,320.00	(4,300.00)	666,870.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	206,541.40	116,245.00	(5,408.00)	317,378.40
5104010104 ค่าวัสดุ	5,910,923.04	1,312,315.13	(166,808.00)	7,056,430.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	147,072.00	9,238.51	(10,608.00)	145,702.51
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,285,107.39	268,273.32	0.00	1,553,380.71

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,486,081.25	441,604.27	0.00	1,927,685.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	104,613.46	17,555.65	0.00	122,169.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,692.20	1,780.75	0.00	12,472.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	135,824.00	19,632.00	0.00	155,456.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,872.00	5,401.00	0.00	24,273.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,950.00	197,800.00	0.00	201,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	163,228.00	2,500.00	0.00	165,728.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,391,484.00	59,070.00	0.00	8,450,554.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,421.84	33,547.53	0.00	262,969.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,230,819.63	326,204.76	0.00	2,557,024.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,203.41	3,539.17	0.00	27,742.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264,133.01	38,623.21	0.00	302,756.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,275.62	44,493.14	0.00	348,768.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	413,514.34	60,631.20	0.00	474,145.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,898.55	16,947.43	0.00	132,845.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,519.82	472.35	0.00	5,992.17
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	203,217.10	7,620.49	0.00	210,837.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,498.12	5,044.54	0.00	39,542.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,743.55	1,424.77	0.00	11,168.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	581,702.59	72,181.39	0.00	653,883.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,397,939.17	390,245.25	0.00	2,788,184.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,146.96	3,530.93	0.00	27,677.89
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,396.27	1,227.78	0.00	9,624.05
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	159,623.29	0.00	159,623.29
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	451,350.00	0.00	0.00	451,350.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,199,145.00	8,478,170.00	0.00	18,677,315.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	15,882.74	0.00	15,882.74
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	10,130,000.00	4,559,690.00	0.00	14,689,690.00
5210010103 T/E- โอนรคค/คให้บก.	150,296.87	12,018.48	0.00	162,315.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	630,173.00	337,195.05	0.00	967,368.05
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	69,680.00	0.00	69,680.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,778,862.87	4,530,000.00	0.00	15,308,862.87
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	95,798,534.94	(95,793,104.20)	5,430.74


นายสิทธิศักดิ์ ซำปฤ