



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่ 1011	
วันที่ 10 ส.ค. 2560	
เวลา 8:51	ผู้รับ พญ.สุวิภา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 10 สิงหาคม 2560.....
 เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยจึงขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 ม.อ.อุดรฯ ชิมรสดี โชน. มัชช.


ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560

3.1 เพื่อโปรดพิจารณา

พ.พ.ต.

10 ส.ค. 60

- อ.วิมลนาถ
 - อ.สมชาย มัชช.


 10 ส.ค. 60



(นางฉวีชา ชื่นสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

๑. ทม

X อ.พ.อ.

1 

(นางฉวีชา ชื่นสวัสดิ์ ชำนาญ)

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	224,074.79	(222,768.36)	69,705.39
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	(1,302,945.00)	27,220,069.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	2,901,619.70	(2,901,619.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	1,064,995.00	(1,064,995.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,339,973.44	(2,569,549.74)	8,591,878.48
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	92,640.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ทรพ.	1,196,480.00	(209,384.00)	1,407,539.80
1102050124 กัังรับจาก บก.	3,966,923.70	(3,966,923.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	15,800,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	0.00	(33,547.53)	(2,172,125.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	0.00	(326,204.75)	(24,871,788.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	625,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(270,738.76)	0.00	(3,539.18)	(274,277.94)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,150,411.11)	0.00	(38,623.12)	(2,189,034.23)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,345,961.00	0.00	0.00	4,345,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,571,648.92)	0.00	(44,493.13)	(2,616,142.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,223,345.00	0.00	0.00	7,223,345.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,838,423.48)	0.00	(61,486.07)	(3,899,909.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,115,995.00	0.00	0.00	2,115,995.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,267,822.30)	0.00	(16,947.38)	(1,284,769.68)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(78,365.64)	0.00	(472.36)	(78,838.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,348,820.00	0.00	0.00	3,348,820.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(3,291,583.70)	0.00	(5,494.99)	(3,297,078.69)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(2,564,487.29)	0.00	(5,044.53)	(2,569,531.82)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 ฝึกครูฝึกช่างวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(84,949.08)	0.00	(1,424.77)	(86,373.85)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	15,581,710.00	0.00	0.00	15,581,710.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,167,111.19)	0.00	(101,511.19)	(11,268,622.38)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	97,906,670.00	0.00	0.00	97,906,670.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(92,794,186.66)	0.00	(376,184.73)	(93,170,371.39)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	310,800.00	0.00	0.00	310,800.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(302,244.14)	0.00	(2,892.00)	(305,136.14)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 ฝึกครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูรักษาดูแล	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูรักษาดูแล	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูรักษาดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูรักษาดูแล	(119,842.48)	0.00	(1,227.76)	(121,070.24)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(240,787.67)	0.00	(83,869.86)	(324,657.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,442,660.24	1,632,798.08	0.00	7,075,458.32
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,632,798.08	(1,632,798.08)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	1,168,254.75	(1,168,254.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(728,395.60)	2,717,068.85	(3,355,656.70)	(1,366,983.45)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,851.47	(83,851.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,898,648.00	(3,898,648.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,412.77	(3,412.77)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22,285.76	(22,285.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,099,966.21)	1,108,815.77	(142,191.75)	(32,133,342.19)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,666.00)	99,432.00	0.00	(400,234.00)
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 พุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,840.00)	0.00	(1,578,371.40)	(1,590,211.40)
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	(12,018.48)	0.00	0.00	(12,018.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,447,812.00)	0.00	(77,072.00)	(18,524,884.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(18,677,315.00)	0.00	0.00	(18,677,315.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(767,160.00)	0.00	(85,240.00)	(852,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,224,956.14)	0.00	(1,632,798.08)	(6,857,754.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,248,611.05)	309.00	(3,129,165.77)	(13,377,467.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,177,071.05)	0.00	(402,144.60)	(20,579,215.65)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(1,324,939.23)	0.00	(143,100.17)	(1,468,039.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(908,175.90)	0.00	(33,732.00)	(941,907.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,960,007.55)	0.00	(1,302,945.00)	(4,262,952.55)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากตั้ง	(14,728,540.00)	0.00	0.00	(14,728,540.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(85,562.74)	0.00	0.00	(85,562.74)
4313010199 รายได้อื่น	(1,566,560.77)	7,182.80	(1,065,137.48)	(2,624,515.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	827,200.00	148,140.00	0.00	975,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,949,509.39	322,916.00	0.00	8,272,425.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	767,160.00	85,240.00	0.00	852,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	763,653.00	86,533.00	0.00	850,186.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	408,413.00	54,625.00	0.00	463,038.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,987.00	22,059.00	0.00	264,046.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,588.00	2,673.00	0.00	104,261.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	94,548.90	0.00	0.00	94,548.90
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-รถ-รัฐ	13,502.00	0.00	0.00	13,502.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	132,536.20	45,000.00	0.00	177,536.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	590,820.00	7,930.00	0.00	598,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	858,190.00	4,000.00	0.00	862,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	540,278.80	13,340.00	0.00	553,618.80
5104010104 ค่าวัสดุ	7,707,624.37	1,832,618.62	(1,109.00)	9,539,133.99

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคจตุรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	143,814.51	0.00	0.00	143,814.51
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,620,380.71	124,623.52	(39,215.00)	1,705,789.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,296,354.12	521,557.05	0.00	2,817,911.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,338.31	28,329.95	0.00	159,668.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,558.58	1,688.78	0.00	15,247.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	175,088.00	19,632.00	0.00	194,720.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,270.00	3,057.00	0.00	30,327.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	388,650.00	0.00	0.00	388,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	168,228.00	2,500.00	0.00	170,728.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,185,764.00	2,735,052.00	0.00	11,920,816.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารส.นง.	295,434.73	33,547.53	0.00	328,982.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,872,706.41	326,204.75	0.00	3,198,911.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,167.59	3,539.18	0.00	34,706.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ส.นง.	340,133.52	38,623.12	0.00	378,756.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,826.63	44,493.13	0.00	436,319.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	532,820.80	61,486.07	0.00	594,306.87

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,246.68	16,947.38	0.00	166,194.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,449.29	472.36	0.00	6,921.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	216,685.16	5,494.99	0.00	222,180.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,424.47	5,044.53	0.00	49,469.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,547.13	1,424.77	0.00	13,971.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	749,101.12	101,511.19	0.00	850,612.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,165,841.12	376,184.73	0.00	3,542,025.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,094.91	2,892.00	0.00	33,986.91
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,812.20	1,227.76	0.00	12,039.96
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	240,787.67	83,869.86	0.00	324,657.53
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	451,350.00	0.00	0.00	451,350.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,677,315.00	0.00	0.00	18,677,315.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	15,882.74	0.00	0.00	15,882.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	14,728,540.00	0.00	0.00	14,728,540.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	162,315.35	1,578,371.40	0.00	1,740,686.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,960,007.55	1,302,945.00	0.00	4,262,952.55
5210010118 TE-ภายในกรม	69,680.00	0.00	0.00	69,680.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,073,412.87	14,560.00	0.00	16,087,972.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000160	0.00	33,138,278.63	(33,138,278.63)	0.00

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปภูมิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี