



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ 1128 /
 วันที่ 11 ก.ย. 2560
 เวลา 15.20 ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 11 กันยายน 2560.....
 เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 นางพิชชา ชื่นสวัสดิ์ นพ. มีนธี

ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน

ค.ค. 2560

3. แจ้งโปรดพิจารณา

พินิจ

11 ก.ย. 60

หน้าซองซอง

๑๑ ก.ย. ๖๐

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

๑. ทรพ

๒. อ.พ.ค.

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	69,705.39	252,100.83	(251,184.70)	70,621.52
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	22,117.91	(22,117.91)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	12,292.91	(12,292.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,220,069.23	9,825.00	(3,098,090.00)	24,131,804.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,058,666.12	(3,058,666.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,591,878.48	6,298,308.80	(5,977,972.15)	8,912,215.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	92,640.00	0.00	0.00	92,640.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,407,539.80	647,350.00	(1,501,107.80)	553,782.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	6,246,488.08	(6,212,666.12)	33,821.96
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.	(2,172,125.34)	0.00	(33,547.54)	(2,205,672.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(24,871,788.63)	0.00	(326,204.77)	(25,197,993.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(274,277.94)	0.00	(3,539.18)	(277,817.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,189,034.23)	0.00	(38,623.17)	(2,227,657.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,345,961.00	10,000.00	0.00	4,355,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,616,142.05)	0.00	(44,493.14)	(2,660,635.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,223,345.00	60,000.00	0.00	7,283,345.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,899,909.55)	0.00	(61,442.07)	(3,961,351.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,115,995.00	18,900.00	0.00	2,134,895.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,284,769.68)	0.00	(16,947.42)	(1,301,717.10)
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	(78,838.00)	0.00	(472.36)	(79,310.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,348,820.00	0.00	0.00	3,348,820.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206060103 คตส ครูฝึกช่างโรงงาน	(3,297,078.69)	0.00	(2,965.72)	(3,300,044.41)
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 คตส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(2,569,531.82)	0.00	(5,044.54)	(2,574,576.36)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครูฝึกช่างวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูฝึกช่างวิชา	(86,373.85)	0.00	(1,424.76)	(87,798.61)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	15,581,710.00	0.00	0.00	15,581,710.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(11,268,622.38)	0.00	(100,574.38)	(11,369,196.76)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	97,906,670.00	0.00	0.00	97,906,670.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	78,090.00	(78,090.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(93,170,371.39)	0.00	(370,434.14)	(93,540,805.53)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	310,800.00	0.00	0.00	310,800.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(305,136.14)	0.00	(2,871.75)	(308,007.89)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 กลตศ ครูฝึกช่างกีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูฝึกช่างคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กลตศ ครูฝึกช่างคนตรี	(121,070.24)	0.00	(1,227.75)	(122,297.99)
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 กลตศ- โปรแกรมคอมฯ	(324,657.53)	0.00	(83,869.87)	(408,527.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,075,458.32	0.00	0.00	7,075,458.32
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,286,011.55	(2,389,031.55)	(103,020.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,366,983.45)	2,114,225.61	(1,021,139.16)	(273,897.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,474.23	(80,474.23)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โปกคังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,952,451.70	(5,972,461.70)	(20,010.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,943.80	(4,943.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,858.21	(15,858.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,133,342.19)	3,248,118.79	(19,891.92)	(29,077,115.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดจำเป็
2112010199 เงินประกันอื่น	(400,234.00)	0.00	(9,825.00)	(410,059.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,262,505.30	0.00	0.00	18,262,505.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,230,861.55)	0.00	0.00	(47,230,861.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,590,211.40)	0.00	0.00	(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	(12,292.91)	(144,249.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,018.48)	0.00	0.00	(12,018.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,524,884.00)	0.00	(53,500.00)	(18,578,384.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(18,677,315.00)	0.00	(1,558,800.00)	(20,236,115.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(852,400.00)	0.00	0.00	(852,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,857,754.22)	0.00	0.00	(6,857,754.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,377,467.82)	0.00	(1,661,384.60)	(15,038,852.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,579,215.65)	152,000.00	(3,006,603.95)	(23,433,819.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,468,039.40)	2,000.00	(390,576.89)	(1,856,616.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(941,907.90)	0.00	(196,104.00)	(1,138,011.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,262,952.55)	0.00	(3,098,090.00)	(7,361,042.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,728,540.00)	0.00	(9,825.00)	(14,738,365.00)
4308010118 ระยะเวลาต่างกัน Ingram	(85,562.74)	0.00	0.00	(85,562.74)
4313010199 รายได้อื่น	(2,624,515.45)	0.00	(3,039,450.00)	(5,663,965.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	975,340.00	137,340.00	0.00	1,112,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,272,425.39	1,596,274.00	0.00	9,868,699.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	852,400.00	0.00	0.00	852,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	850,186.00	84,830.00	0.00	935,016.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	463,038.00	54,772.00	0.00	517,810.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,046.00	195,174.00	0.00	459,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	104,261.00	930.00	0.00	105,191.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาช	94,548.90	0.00	0.00	94,548.90
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญนอก-รัฐ	13,502.00	0.00	0.00	13,502.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	177,536.20	15,000.00	0.00	192,536.20
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	598,750.00	182,230.00	(19,750.00)	761,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	862,190.00	283,482.00	(18,500.00)	1,127,172.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	553,618.80	235,656.50	(47,962.00)	741,313.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	9,539,133.99	1,087,295.70	(2,000.00)	10,624,429.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	143,814.51	0.00	0.00	143,814.51
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,705,789.23	153,131.20	0.00	1,858,920.43
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,817,911.17	442,005.72	0.00	3,259,916.89
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	159,668.26	29,393.95	0.00	189,062.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,247.36	4,055.20	0.00	19,302.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	194,720.00	19,632.00	0.00	214,352.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,327.00	3,776.00	0.00	34,103.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	388,650.00	78,090.00	0.00	466,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	170,728.00	2,500.00	0.00	173,228.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,920,816.00	2,359,280.00	0.00	14,280,096.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,982.26	33,547.54	0.00	362,529.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,198,911.16	326,204.77	0.00	3,525,115.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,706.77	3,539.18	0.00	38,245.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378,756.64	38,623.17	0.00	417,379.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,319.76	44,493.14	0.00	480,812.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	594,306.87	61,442.07	0.00	655,748.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	166,194.06	16,947.42	0.00	183,141.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมมร	6,921.65	472.36	0.00	7,394.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	222,180.15	2,965.72	0.00	225,145.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	49,469.00	5,044.54	0.00	54,513.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิฑษ์	13,971.90	1,424.76	0.00	15,396.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	850,612.31	100,574.38	0.00	951,186.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,542,025.85	370,434.14	0.00	3,912,459.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	33,986.91	2,871.75	0.00	36,858.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	12,039.96	1,227.75	0.00	13,267.71
5105010148 ดัดง้หน้หน่วย-software	324,657.53	83,869.87	0.00	408,527.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	451,350.00	778,780.00	0.00	1,230,130.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,677,315.00	1,710,800.00	(152,000.00)	20,236,115.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,882.74	0.00	0.00	15,882.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,728,540.00	9,825.00	0.00	14,738,365.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บัก.	1,740,686.75	12,292.91	0.00	1,752,979.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	4,262,952.55	3,098,090.00	0.00	7,361,042.55
5210010118 TE-ภายในกรม	69,680.00	0.00	0.00	69,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,087,972.87	19,792.91	0.00	16,107,765.78
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	47,347,235.19	(47,347,235.19)	0.00

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปภูมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี