



เลขที่.....
 วันที่.....
 เวลา.....

ส่วนราชการ.....

ที่ วันที่ 14 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม 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. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ บทลงประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังบทลงที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุตรธานี

เพื่อโปรด

1 ၈၅၇၀

1 ทราบ
2 ให้นายชัชวาลย์ น.ส.ชัชวาลย์ น.ส.ชัชวาลย์

വരവേണ്ടി അനുകൂലമായിട്ടു 8.0.2562

3 เพื่อโปรดพิจารณา

৭২০৭

14 21 n. 2563

— 19 11/12/1917

96 20. 5m

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

9/10/01
Junk
95200, 8M.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS 28,365.03

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 13,320.41

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 6,376,833.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 928,646.69

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 196,624.96

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 3,462,956.64

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 146,031.71

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 55,454.25

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,430,956.13

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 28,931.33

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 74,791.57

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,440.30

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS 10,690,527.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 10,548,459.02

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 142,067.98

(นายสุรเดช สมศรีโย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,932.19	80,155.23	(81,722.39)	28,365.03
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,807,538.43	0.00	(117,011.43)	10,690,527.00
1101020603 งบ/ผล ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,865,725.91	(1,865,725.91)	0.00
1101020604 งบ/ผล ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030101 งบ/ผล กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ผล ออมทรัพย์	9,864,467.98	2,921,048.60	(6,408,683.00)	6,376,833.58
1102010101 สบเงินต้น-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินต้น-นอก รพ.	2,397,440.00	3,797,535.00	(2,571,820.00)	3,623,155.00
1102050107 ร/ด กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,895,725.91	(1,895,725.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/พ หนี้วินัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(3,093,961.06)	0.00	(33,455.87)	(3,127,416.93)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	82,712,000.00	0.00	0.00	82,712,000.00
1205030103 คสช. อาคารประโยชน์	(34,938,082.47)	0.00	(467,168.84)	(35,405,251.31)

บิทยายประเภท	ยอดยกมา	เคบิต	เครดิ	ยอดยกไป
1205040101 ลึ่งปลูกสร้าง	625.000.00	0.00	0.00	625.000.00
1205040103 คสส. ลึ่งปลูกสร้าง	(371.529.21)	0.00	(3.529.51)	(375.058.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5.678.953.00	0.00	0.00	5.678.953.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3.269.585.02)	0.00	(40.313.79)	(3.309.898.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.441.961.00	0.00	0.00	4.441.961.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3.594.844.57)	0.00	(15.315.85)	(3.610.160.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9.615.645.00	0.00	0.00	9.615.645.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5.682.745.78)	0.00	(74.827.65)	(5.757.573.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2.476.985.00	0.00	0.00	2.476.985.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1.701.548.64)	0.00	(16.679.55)	(1.718.228.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99.324.00	0.00	0.00	99.324.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(91.817.69)	0.00	(471.06)	(92.288.75)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3.632.720.00	0.00	0.00	3.632.720.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก คกกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,444.491.50)	0.00	(5,663.48)	(3,450,154.98)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,708,148.10)	0.00	(5,030.75)	(2,713,178.85)
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(124,340.20)	0.00	(1,142.28)	(125,482.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,016,730.00	0.00	0.00	21,016,730.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,886,555.18)	0.00	(185,740.12)	(15,072,295.30)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	109,838,784.87	0.00	0.00	109,838,784.87
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(103,726,060.08)	0.00	(506,060.23)	(104,232,120.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	604,952.08	0.00	0.00	604,952.08
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(437,573.84)	0.00	(12,460.04)	(450,033.88)
1206130101 ครูภัณฑ์พา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(154,807.19)	0.00	(1,224.39)	(156,031.58)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,027,017.15)	0.00	(21,788.93)	(2,048,806.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,316,602.48	3,628,599.90	0.00	18,945,202.38
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,628,599.90	(3,628,599.90)	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	4,708,855.25	(4,708,855.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(916,426.83)	4,644,118.73	(3,787,183.90)	(59,492.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	554,629.71	(554,629.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,831,336.60	(1,831,336.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	883.80	(883.80)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	43,080.24	(43,080.24)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สว.คก.ก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,584,024.21)	54,601.92	(276,938.23)	(1,806,360.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,067.98)	30,000.00	0.00	(112,067.98)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,669,271.15	0.00	0.00	1,669,271.15
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(58,590,243.95)	0.00	0.00	(58,590,243.95)
3105010101 หุของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,822,050.00)	1,000.00	(28,550.00)	(6,849,600.00)
4302040101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(6,779,500.00)	0.00	0.00	(6,779,500.00)
4303010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	880.65	0.00	0.00	880.65
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(223,320.00)	0.00	(111,660.00)	(334,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,597,400.00)	0.00	(3,628,599.90)	(6,225,999.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,395,818.00)	0.00	(2,110,652.28)	(4,506,470.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,858,761.91)	0.00	(947,341.95)	(8,806,103.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(764,516.81)	0.00	0.00	(764,516.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,160.00)	0.00	(179,556.00)	(224,716.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,934.36)	0.00	(117,011.43)	(161,945.79)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,017,055.38)	0.00	0.00	(2,017,055.38)
4313010199 รายได้อื่น	(128,025.00)	2,430.00	(49,290.00)	(174,885.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	2,276,905.00	1,149,544.00	0.00	3,426,449.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	223,320.00	111,660.00	0.00	334,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	274,070.00	136,717.00	0.00	410,787.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	122,355.00	66,126.00	0.00	188,481.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,100.00	164,736.00	0.00	197,836.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	790.00	0.00	2,660.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	13,000.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,190.00	1,030.00	0.00	4,220.00
5102030199 คสง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,920.00	116,380.00	(37,200.00)	149,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,100.00	72,140.00	(4,000.00)	114,240.00
5103010199 คสง.เดินทางภายในปท.	57,160.40	84,433.60	(13,405.60)	128,188.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,709,960.55	326,649.00	0.00	2,036,609.55
5104010112 คจหนมาบริการ-ภายนอก	286,680.26	105,800.00	0.00	392,480.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	299.89	461,551.94	0.00	461,851.83
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	83,580.24	0.00	83,580.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,166.08	1,539.52	0.00	4,705.60

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	38.194.00	19.097.00	0.00	57.291.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	9.681.00	0.00	9.681.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5.000.00	2.500.00	0.00	7.500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3.355.930.00	2.208.400.00	0.00	5.564.330.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65.832.53	33.455.87	0.00	99.288.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	919.267.74	467.168.84	0.00	1.386.436.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6.945.16	3.529.51	0.00	10.474.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79.327.39	40.313.79	0.00	119.641.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30.137.62	15.315.85	0.00	45.453.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	147.242.09	74.827.65	0.00	222.069.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32.820.85	16.679.55	0.00	49.500.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	926.94	471.06	0.00	1.398.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11.144.25	5.663.48	0.00	16.807.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9.899.23	5.030.75	0.00	14.929.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	2.258.76	1.142.28	0.00	3.401.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	365.707.09	185.740.12	0.00	551.447.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	995.795.81	506.060.23	0.00	1.501.856.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	24.518.16	12.460.04	0.00	36.978.20

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	2,409.32	1,224.39	0.00	3,633.71
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	42,875.00	21,788.93	0.00	64,663.93
5107010199 อุดหนุนคณบดีอื่น	1,130.00	37,030.00	0.00	38,160.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,779,500.00	0.00	0.00	6,779,500.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,017,055.38	0.00	0.00	2,017,055.38
5210010103 T/E- โอนร/คณ/คให้ภก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,934.36	117,011.43	0.00	161,945.79
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,360.31	5,000.00	0.00	20,360.31
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	36,420,335.77	(36,420,335.77)	0.00


(นายสุรเดช สมศรีโย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี