



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่	0336 /
วันที่	07 พ.ค. 2563
เวลา	10.00 น. ผู้รับ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 7 พฤษภาคม 2563.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563.....

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 และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

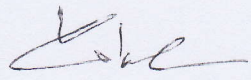
เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

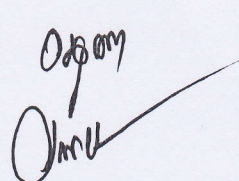
1 ทราบ

2 ได้ลงนามลงนาม

และลงนามบันทึก


พ.ค. ๖๓


(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี


พ.ค. ๖๓.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS

7,257.30

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

37,509.38

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,792,830.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 197,308.43

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 49,536.04

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 146,307.77

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 51,068.64

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,238,423.81

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 28,979.69

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 100,022.44

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,537.13

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS

8,106,362.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 6,902,952.52

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 1,203,410.00

(นายสุรเดช สมศรีโย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,892.77	1,296,394.45	(1,319,029.92)	7,257.30
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,134,010.00	(1,134,010.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,984,689.02	1,134,010.00	(1,012,336.50)	8,106,362.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,366,070.07	(3,366,070.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,255,369.50	4,359,225.56	(4,821,764.42)	2,792,830.64
1102010101 ส่นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่นเงินยืม-นอก รพ.	3,545,486.00	2,159,180.00	(3,082,836.00)	2,621,830.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,366,070.07	(3,366,070.07)	0.00
1102050125 ส่น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณวนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,698,215.00	0.00	0.00	25,698,215.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,348,226.95)	0.00	(86,465.27)	(3,434,692.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	102,090,520.48	0.00	0.00	102,090,520.48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(36,953,107.22)	0.00	(515,212.93)	(37,468,320.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(385,419.53)	0.00	(3,415.65)	(388,835.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,678,953.00	0.00	0.00	5,678,953.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,426,928.62)	0.00	(38,516.31)	(3,465,444.93)
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	(3,655,119.83)	0.00	(14,821.78)	(3,669,941.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,100,645.00	245,000.00	0.00	10,345,645.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	245,000.00	(245,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,983,722.84)	0.00	(77,594.24)	(6,061,317.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,476,985.00	0.00	0.00	2,476,985.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,767,190.47)	0.00	(16,141.35)	(1,783,331.82)
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	(93,671.57)	0.00	(455.87)	(94,127.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206050101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,632,720.00	0.00	0.00	3,632,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,466,780.04)	0.00	(5,480.77)	(3,472,260.81)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,727,946.55)	0.00	(4,868.47)	(2,732,815.02)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(128,431.28)	0.00	(972.13)	(129,403.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,061,430.00	0.00	0.00	21,061,430.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,618,330.57)	0.00	(178,503.21)	(15,796,833.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	109,838,784.87	0.00	0.00	109,838,784.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(105,717,651.77)	0.00	(489,735.61)	(106,207,387.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	604,952.08	0.00	0.00	604,952.08
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(485,529.00)	0.00	(11,667.68)	(497,196.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.ดกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(159,625.83)	0.00	(1,184.88)	(160,810.71)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมนคอมฯ	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(2,112,767.15)	0.00	(21,086.06)	(2,133,853.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,144,529.39	(2,169,964.39)	(25,435.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,152,273.50	(2,176,883.50)	(24,610.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,002,089.32	(1,002,089.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,288,920.56	(3,288,920.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,506.00	(9,506.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,526.92	(10,526.92)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,644,368.60)	1,191,742.12	(1,164,947.45)	(1,617,573.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,400.00)	0.00	(1,134,010.00)	(1,203,410.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครก.สุทธิ	1,669,271.15	0.00	0.00	1,669,271.15
3102010101 ร/คสูงค่าครก.สะสม	(58,590,243.95)	0.00	0.00	(58,590,243.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(262,959.90)	0.00	0.00	(262,959.90)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,860.56)	0.00	0.00	(5,860.56)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,739,190.00)	0.00	(9,150.00)	(10,748,340.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(6,779,500.00)	0.00	0.00	(6,779,500.00)
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,988.60)	0.00	0.00	(8,988.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(580,600.00)	0.00	(232,240.00)	(812,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,557,533.00)	0.00	0.00	(16,557,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,918,785.16)	0.00	(5,089,954.77)	(10,008,739.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,036,030.41)	0.00	(57,325.00)	(10,093,355.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,086,716.81)	0.00	(62,240.00)	(1,148,956.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(352,503.00)	0.00	(6,878.00)	(359,381.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,067,783.77)	0.00	(986,901.50)	(6,054,685.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,217,055.38)	0.00	(1,134,010.00)	(5,351,065.38)
4313010199 รายได้อื่น	(551,876.00)	0.00	(1,000.00)	(552,876.00)
5101010113 ค่าจ้าง	6,887,194.00	1,079,493.00	0.00	7,966,687.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	580,600.00	232,240.00	0.00	812,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	934,760.00	149,750.00	0.00	1,084,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	34,785.00	0.00	0.00	34,785.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,036.00	4,000.00	0.00	247,036.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,380.00	2,878.00	0.00	7,258.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	69,018.00	0.00	0.00	69,018.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5102010199 ขจจ.อบรมในประเทศ	218,600.00	0.00	0.00	218,600.00
5102030199 ขจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,740.00	0.00	0.00	16,740.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,020.00	94,640.00	(20,460.00)	393,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	370,200.00	143,150.00	(23,500.00)	489,850.00
5103010199 จพงเดินทางภายในปท.	275,569.96	144,177.56	(54,241.56)	365,505.96
5104010104 ค่าวัสดุ	4,023,932.70	1,960,686.00	(59,915.00)	5,924,703.70
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	584,141.86	155,844.90	0.00	739,986.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,221,680.31	933,279.09	0.00	2,154,959.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	136,200.04	138,555.16	0.00	274,755.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,379.55	1,938.78	0.00	10,318.33
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	96,285.00	36,594.00	0.00	132,879.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,202.00	7,450.00	0.00	22,652.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,675,287.00	2,595,210.00	0.00	11,270,497.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	320,098.42	86,465.27	0.00	406,563.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,934,292.49	515,212.93	0.00	3,449,505.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,835.48	3,415.65	0.00	24,251.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,670.99	38,516.31	0.00	275,187.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,412.88	14,821.78	0.00	105,234.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	448,219.15	77,594.24	0.00	525,813.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	98,462.68	16,141.35	0.00	114,604.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,780.82	455.87	0.00	3,236.69
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	33,432.79	5,480.77	0.00	38,913.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	29,697.68	4,868.47	0.00	34,566.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิชาชีพ	6,349.84	972.13	0.00	7,321.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	1,097,482.48	178,503.21	0.00	1,275,985.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	2,987,387.50	489,735.61	0.00	3,477,123.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	72,473.32	11,667.68	0.00	84,141.00
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	7,227.96	1,184.88	0.00	8,412.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ซอฟต์แวร์	128,625.00	21,086.06	0.00	149,711.06
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	69,900.00	45,000.00	0.00	114,900.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,779,500.00	0.00	0.00	6,779,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,217,055.38	1,134,010.00	0.00	5,351,065.38
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	277,320.46	0.00	0.00	277,320.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,067,783.77	1,012,336.50	0.00	6,080,120.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	171,220.87	63,500.00	0.00	234,720.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,006,389.00	(1,006,389.00)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าจ้าง	0.00	1,006,389.00	(1,006,389.00)	0.00
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	40,520,681.16	(40,520,681.16)	0.00


 (นายสุรเดช สมศรีโย)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี