



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่ 0023	ส.ค. 2562
วันที่ 11	ผู้รับ
เวลา 15.30 น.	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 11 มกราคม 2562.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561.....

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. 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 นางพรรณา ชื่นสวัสดิ์ นอ.บัญชี

ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561

3 เพื่อโปรดพิจารณา จ.นอ.

11 ธ.ค. 2562

๑. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

(นายชำนาญ อยู่แพ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS 23,642.17

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 343,085.24

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 12,487,815.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	6,556,802.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	1,389,848.41
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	3,023,788.45
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	145,485.63
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	54,562.14
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,156,912.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	15,891.74
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	92,385.87
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874	52,137.96

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS 24,349,605.43

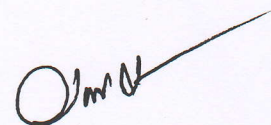
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)	26,086,605.43
เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909)	63,000.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี



(นายสุรเดช สมศรีโย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,781.59	209,527.07	(213,666.49)	23,642.17
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,612,795.23	0.00	(3,263,189.80)	24,349,605.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,099,423.51	(3,099,423.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	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	12,654,950.85	4,789,763.00	(4,956,898.62)	12,487,815.23
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	1,132,315.00	2,348,869.00	(348,597.00)	3,132,587.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,099,423.51	(6,099,423.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/พหมุนเวียนอื่น	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(2,699,146.27)	0.00	(33,547.53)	(2,732,693.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(29,996,360.17)	0.00	(326,204.75)	(30,322,564.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(329,877.28)	0.00	(3,539.18)	(333,416.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,497,673.00	87,900.00	0.00	5,585,573.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	207,520.00	(207,520.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,796,975.98)	0.00	(39,139.80)	(2,836,115.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,323,794.26)	0.00	(46,123.81)	(3,369,918.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,137,245.00	95,500.00	0.00	8,232,745.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	95,500.00	(95,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,872,560.16)	0.00	(62,476.77)	(4,935,036.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,199,785.00	0.00	0.00	2,199,785.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,518,734.88)	0.00	(14,370.88)	(1,533,105.76)
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	(86,258.60)	0.00	(472.36)	(86,730.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,564,720.00	0.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,372,821.80)	0.00	(5,353.92)	(3,378,175.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,648,779.87)	0.00	(5,044.53)	(2,653,824.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(108,756.47)	0.00	(1,424.77)	(110,181.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,854,890.00	0.00	0.00	16,854,890.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,869,178.47)	0.00	(117,625.78)	(12,986,804.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,270,470.00	0.00	0.00	104,270,470.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,467,013.57)	0.00	(344,911.73)	(99,811,925.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,800.00	175,152.08	0.00	509,952.08
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	175,152.08	(175,152.08)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(317,171.67)	0.00	(1,019.18)	(318,190.85)
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 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(140,357.91)	0.00	(1,227.78)	(141,585.69)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,642,226.03)	0.00	(83,869.86)	(1,726,095.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,577,187.48	2,743,000.00	0.00	22,320,187.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,743,000.00	(2,743,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,545,195.44	(4,545,195.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(515,096.35)	4,467,772.30	(5,419,369.64)	(1,466,693.69)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	383,497.50	(383,497.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,022,674.00	(6,022,674.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,109.75	(1,109.75)	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)	0.00	41,800.23	(41,800.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,609,570.29)	378,322.49	(302,930.07)	(1,534,177.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,975,020.19)	0.00	0.00	(7,975,020.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(50,615,223.76)	0.00	0.00	(50,615,223.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(6,141,720.00)	0.00	(87,650.00)	(6,229,370.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,675,125.00)	0.00	(1,011,675.00)	(5,686,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(177,280.00)	0.00	(88,640.00)	(265,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,177,000.00)	0.00	(2,743,000.00)	(4,920,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(340,161.41)	0.00	(2,880,612.04)	(3,220,773.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,714,432.00)	0.00	(1,934,586.10)	(6,649,018.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(96,946.41)	0.00	0.00	(96,946.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,108.50)	0.00	(41,339.00)	(135,447.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,509,746.22)	0.00	(3,263,189.80)	(4,772,936.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(69,299.00)	0.00	(67,070.00)	(136,369.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,035,633.00	1,072,354.00	0.00	3,107,987.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	177,280.00	88,640.00	0.00	265,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	271,259.00	138,083.00	0.00	409,342.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	109,758.00	60,368.00	0.00	170,126.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,350.00	29,607.00	0.00	86,957.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ร.รัฐ	18,180.00	8,832.00	0.00	27,012.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,128.50	0.00	0.00	6,128.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	12,450.00	2,900.00	0.00	15,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	7,680.00	(1,680.00)	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	7,600.00	(1,800.00)	11,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,984.00	20,200.00	(4,888.00)	51,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	663,936.75	2,198,905.40	0.00	2,862,842.15
5104010112 คจ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	108,440.93	564,842.78	0.00	673,283.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	346,491.21	0.00	346,491.21
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,136.27	21,603.29	0.00	43,739.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	960.43	2,035.14	0.00	2,995.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,632.00	39,264.00	0.00	58,896.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,090.00	15,403.00	0.00	17,493.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	119,620.00	0.00	119,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,415.10	2,500.00	0.00	14,915.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	573,960.00	2,104,392.00	0.00	2,678,352.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,012.89	33,547.53	0.00	99,560.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	641,886.79	326,204.75	0.00	968,091.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,964.19	3,539.18	0.00	10,503.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,017.24	39,139.80	0.00	116,157.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,759.77	46,123.81	0.00	136,883.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,937.80	62,476.77	0.00	185,414.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,278.15	14,370.88	0.00	42,649.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	929.48	472.36	0.00	1,401.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,535.12	5,353.92	0.00	15,889.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,926.35	5,044.53	0.00	14,970.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,803.57	1,424.77	0.00	4,228.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	230,739.47	117,625.78	0.00	348,365.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	695,496.93	344,911.73	0.00	1,040,408.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,005.48	1,019.18	0.00	3,024.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,415.90	1,227.78	0.00	3,643.68
5105010148 จัดจำหน่าย-software	165,034.25	83,869.86	0.00	248,904.11
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	14,690.00	207,050.00	0.00	221,740.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,675,125.00	1,011,675.00	0.00	5,686,800.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,217,846.90	3,263,189.80	0.00	4,481,036.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	466,250.00	1,740.00	(1,740.00)	466,250.00
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	57,133,170.21	(57,133,170.21)	0.00


(นายสุรเดช สมศรีโย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี