



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่	๒๘๘๘
วันที่	๗ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๑๑.๑๕ น. ผู้รับ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

๑ ทราบ

๒ ผอ.เขตฯ ชัยสวัสดิ์ นพ. มัชฌิ

ขอเผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๑

๓ เพื่อโปรดพิจารณา

กท.นิต,

๗ ก.ค. ๒๕๖๑

- ให้เขตฯ ชัยสวัสดิ์

ให้เขตฯ ชัยสวัสดิ์

๗ ก.ค. ๖๑

(นางณัชชา ชัยสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

๑ ทราบ

๑. ๑/๗/๖๑

๓. ๓/๗/๖๑

นายประสิทธิ์ อังคนันทน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวท.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,832.30	326,742.60	(316,777.93)	38,796.97
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,737.73	(13,737.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,737.73	(13,737.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,192,293.50	0.00	(3,239,523.62)	30,952,769.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,705,803.71	(1,705,803.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,001,623.62	(3,001,623.62)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,241,666.84	3,579,270.55	(4,493,565.01)	8,327,372.38
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.	3,737,717.00	1,889,882.00	(304,292.00)	5,323,307.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,709,468.08	(4,709,468.08)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ท มนุเวียนอื่น	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 คตส. อาคาร สนง.	(2,533,572.96)	0.00	(33,547.53)	(2,567,120.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(28,386,381.84)	0.00	(326,204.75)	(28,712,586.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,409.72)	0.00	(3,539.18)	(315,948.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,424,673.00	0.00	0.00	5,424,673.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,605,168.36)	0.00	(38,623.18)	(2,643,791.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,355,961.00	0.00	0.00	4,355,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,097,234.75)	0.00	(44,662.99)	(3,141,897.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,670,245.00	0.00	0.00	7,670,245.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,571,534.74)	0.00	(58,510.38)	(4,630,045.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,134,895.00	0.00	0.00	2,134,895.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,448,612.92)	0.00	(13,819.76)	(1,462,432.68)
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	(83,927.28)	0.00	(472.36)	(84,399.64)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,564,720.00	0.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคคูคตราชัน
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกวิชาชีพโรงงาน	(3,346,397.63)	0.00	(5,353.92)	(3,351,751.55)
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 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(2,623,882.64)	0.00	(5,044.53)	(2,628,927.17)
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพฯ	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(101,724.56)	0.00	(1,424.77)	(103,149.33)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	15,743,150.00	30,900.00	0.00	15,774,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,332,058.30)	0.00	(99,232.22)	(12,431,290.52)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	104,270,470.00	0.00	0.00	104,270,470.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(97,375,090.27)	0.00	(497,051.44)	(97,872,141.71)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	320,300.00	0.00	0.00	320,300.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(313,035.37)	0.00	(403.42)	(313,438.79)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(134,298.34)	0.00	(1,227.76)	(135,526.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,228,287.67)	0.00	(83,869.86)	(1,312,157.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,424,187.48	0.00	0.00	14,424,187.48
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	4,142,595.80	(4,142,595.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,546,622.00)	4,092,530.22	(1,169,365.72)	(623,457.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	351,501.80	(351,501.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	4,627,389.22	(4,627,389.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,136.08	(37,136.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,579,950.68)	21,536.48	(75,609.47)	(1,634,023.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,448.62)	1,623.62	0.00	(72,825.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,388,461.75	0.00	0.00	1,388,461.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าครช.สะสม	(28,968,356.25)	0.00	0.00	(28,968,356.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,028,753.26)	0.00	0.00	(23,028,753.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,333,451.70)	0.00	0.00	(1,333,451.70)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(12,727.05)	0.00	(13,737.73)	(26,464.78)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,444,570.00)	0.00	(121,800.00)	(18,566,370.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(18,782,935.00)	0.00	0.00	(18,782,935.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(12,727.05)	0.00	(13,737.73)	(26,464.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(797,760.00)	0.00	(88,640.00)	(886,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,453,798.07)	0.00	(3,390,000.00)	(6,843,798.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,566,906.55)	2,040.75	(1,898,290.35)	(11,463,156.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,080,566.20)	0.00	(4,873.00)	(20,085,439.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,310,405.26)	0.00	(372,450.00)	(3,682,855.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(414,553.00)	0.00	(127,690.60)	(542,243.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,417,221.96)	0.00	(3,239,523.62)	(14,656,745.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,472,480.18)	0.00	0.00	(23,472,480.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคคูคตรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(4,380,128.07)	13,737.73	(86,840.95)	(4,453,231.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	536,250.00	0.00	0.00	536,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,928,583.26	91,628.00	0.00	9,020,211.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	797,760.00	88,640.00	0.00	886,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	993,957.00	100.00	0.00	994,057.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	503,799.00	56,712.00	0.00	560,511.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	283,038.00	52,493.00	0.00	335,531.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,850.00	500.00	0.00	52,350.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,036.50	0.00	0.00	3,036.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,545.50	11,000.00	0.00	43,545.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	28,080.00	61,197.60	0.00	89,277.60
5101040204 ค่ารักษานำมาฐานอก-รัฐ	16,003.00	2,500.00	0.00	18,503.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	1,894,267.00	24,300.00	(3,620.00)	1,914,947.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	122,980.00	43,730.00	0.00	166,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	356,560.00	50,720.00	(9,480.00)	397,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,262.00	55,050.00	(16,200.00)	256,112.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	345,449.00	125,530.00	(57,963.00)	413,016.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,201,288.92	934,270.50	(2,060.00)	7,133,499.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคโคตรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	20,390.00	0.00	0.00	20,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,897,733.56	332,151.22	(32,472.42)	2,197,412.36
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,853,104.51	330,639.49	0.00	2,183,744.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	154,333.57	18,977.31	0.00	173,310.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,167.54	0.00	0.00	10,167.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	176,688.00	19,632.00	0.00	196,320.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,235.00	1,885.00	0.00	35,120.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	236,750.00	7,000.00	0.00	243,750.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	5,625.00	24,940.00	0.00	30,565.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,500.00	2,500.00	0.00	16,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,382,806.00	1,795,514.00	(25,080.00)	9,153,240.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	295,434.73	33,547.53	0.00	328,982.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,872,706.42	326,204.75	0.00	3,198,911.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,167.59	3,539.18	0.00	34,706.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	340,133.56	38,623.18	0.00	378,756.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,322.52	44,662.99	0.00	437,985.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	548,855.14	58,510.38	0.00	607,365.52

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,267.21	13,819.76	0.00	144,086.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,159.80	472.36	0.00	4,632.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	44,110.05	5,353.92	0.00	49,463.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,424.47	5,044.53	0.00	49,469.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,547.14	1,424.77	0.00	13,971.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	865,885.09	99,232.22	0.00	965,117.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,475,800.10	497,051.44	0.00	3,972,851.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,251.37	403.42	0.00	2,654.79
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,812.19	1,227.76	0.00	12,039.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	738,595.89	83,869.86	0.00	822,465.75
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	833,210.00	690,420.00	0.00	1,523,630.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,782,935.00	0.00	0.00	18,782,935.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	23,472,480.18	0.00	0.00	23,472,480.18
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,389,078.75	13,737.73	0.00	1,402,816.48
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	11,034,391.56	3,239,523.62	0.00	14,273,915.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	310,195.15	1,061,037.73	0.00	1,371,232.88
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	41,958,574.97	(41,958,574.97)	0.00


นายประสิทธิ์ อังนันทน์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี