



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่	0615
วันที่	11 มิ.ย. 2561
เวลา	10.10 น. ผู้รับ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 11 มิถุนายน 2561.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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. 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เศรษฐ.พอ.ท. อุดรธานี

1. เพื่อโปรด

ทราบ

2. พงศุภา ชัยสวัสดิ์ แผน. บัญชี

ขอเผยแพร่ งบทดลอง ประจำปีที่ไป

พ.ค. 2561

3. เน้นรวมรอบ งบทดลอง

พ.ค.

11 มิ.ย. 2561

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

อ.ร.มว

๖.๐๖๖๖

นายประสิทธิ์ อังกินันท์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,454.80	10,733,370.14	(10,691,391.70)	70,433.24
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,324,369.88	9,000,000.00	(2,969,900.00)	34,354,469.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	103,640.00	12,431,537.28	(12,535,177.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,225,466.49	18,670,779.75	(15,007,684.40)	10,888,561.84
1102010108 ส/น เงินยืม-นอก รพ.	7,929,839.25	483,437.00	(4,868,751.25)	3,544,525.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,431,537.28	(12,431,537.28)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ท ทุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,467,560.07)	0.00	(33,547.53)	(2,501,107.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,612,000.00	0.00	0.00	57,612,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(27,744,495.06)	0.00	(326,204.76)	(28,070,699.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(305,445.54)	0.00	(3,539.17)	(308,984.71)
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	(2,529,167.79)	0.00	(38,623.24)	(2,567,791.03)
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	(3,009,349.49)	0.00	(44,663.01)	(3,054,012.50)
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	(4,456,401.63)	0.00	(58,510.28)	(4,514,911.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,134,895.00	0.00	0.00	2,134,895.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,421,419.28)	0.00	(13,819.72)	(1,435,239.00)
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	(82,997.81)	0.00	(472.34)	(83,470.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,564,720.00	0.00	0.00	3,564,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,335,862.51)	0.00	(5,353.91)	(3,341,216.42)
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	(2,613,956.29)	0.00	(5,044.54)	(2,619,000.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาฯ	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาฯ	(98,920.98)	0.00	(1,424.77)	(100,345.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,743,150.00	0.00	0.00	15,743,150.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,137,761.38)	0.00	(98,740.73)	(12,236,502.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,906,670.00	4,963,800.00	0.00	102,870,470.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,963,800.00	(4,963,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,432,581.66)	0.00	(475,276.18)	(96,907,857.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	320,300.00	0.00	0.00	320,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(312,241.53)	0.00	(403.43)	(312,644.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูฝึกวิชาชีพ	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูฝึกชั้นต้นตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครูฝึกชั้นต้นตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกชั้นต้นตรี	(131,882.42)	0.00	(1,227.78)	(133,110.20)
1209010101 โปรแกรมนครมา	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,063,253.42)	0.00	(83,869.87)	(1,147,123.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,613,187.48	945,000.00	0.00	11,558,187.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	945,000.00	(945,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,716,291.77	(3,716,291.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,050.00)	3,610,325.20	(4,534,615.20)	(969,340.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	481,465.84	(481,465.84)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,640.00)	12,430,027.75	(12,326,387.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,455.03	(2,455.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	32,019.94	(32,019.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,591,819.68)	7,597.20	(45,098.14)	(1,629,320.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,625.00)	0.00	0.00	(156,625.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	1,388,461.75	0.00	0.00	1,388,461.75

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงค่า จ. สะสม	(28,968.356.25)	0.00	0.00	(28,968.356.25)
3102010102 ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	(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/ค่าปรับอื่น	(1,333.451.70)	0.00	0.00	(1,333.451.70)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(32,700.00)	0.00	(2,200.00)	(34,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,727.05)	0.00	0.00	(12,727.05)
4301020107 ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	(13,383.640.00)	542,420.00	(5,295,460.00)	(18,136.680.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,843.195.00)	0.00	(8,939,740.00)	(18,782.935.00)
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,727.05)	0.00	0.00	(12,727.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(620,480.00)	0.00	(88,640.00)	(709,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,632,798.07)	0.00	0.00	(1,632,798.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,633,719.72)	0.00	(3,691,383.11)	(9,325,102.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,648,087.95)	0.00	(9,410,970.25)	(20,059,058.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,768,240.26)	0.00	(315,632.00)	(3,083,872.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(303,662.50)	0.00	(47,620.00)	(351,282.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,283,521.96)	0.00	(2,969,900.00)	(11,253,421.96)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,470,856.56)	0.00	(9,000,000.00)	(3,470,856.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(4,149,548.07)	9,990.00	(98,260.00)	(4,237,818.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	536,250.00	0.00	0.00	536,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,365,159.26	2,539,546.00	0.00	7,904,705.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	620,480.00	88,640.00	0.00	709,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	681,187.00	206,774.00	0.00	887,961.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	390,542.00	59,065.00	0.00	449,607.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,188.00	15,100.00	0.00	234,288.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,850.00	28,260.00	0.00	45,110.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,036.50	0.00	0.00	3,036.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,765.00	0.00	0.00	24,765.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	11,743.00	4,260.00	0.00	16,003.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,729,575.00	164,692.00	0.00	1,894,267.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,380.00	0.00	0.00	17,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,220.00	147,660.00	(13,920.00)	348,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,652.00	90,550.00	(7,140.00)	208,062.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	193,809.50	159,273.00	(37,380.50)	315,702.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,467,665.04	1,262,492.65	0.00	5,730,157.69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	20,390.00	0.00	0.00	20,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,639,760.36	193,781.20	0.00	1,833,541.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,405,871.88	447,232.63	0.00	1,853,104.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	124,095.36	30,238.21	0.00	154,333.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,518.48	1,889.57	0.00	9,408.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	117,792.00	39,264.00	0.00	157,056.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,212.00	3,995.00	0.00	32,207.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,446,612.00	2,493,064.00	0.00	6,939,676.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,421.84	33,547.53	0.00	262,969.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,230,819.64	326,204.76	0.00	2,557,024.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,203.41	3,539.17	0.00	27,742.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264,132.99	38,623.24	0.00	302,756.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,437.26	44,663.01	0.00	350,100.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	433,722.03	58,510.28	0.00	492,232.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,073.57	13,819.72	0.00	116,893.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,230.33	472.34	0.00	3,702.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	33,574.93	5,353.91	0.00	38,928.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,498.12	5,044.54	0.00	39,542.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,743.56	1,424.77	0.00	11,168.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	671,588.17	98,740.73	0.00	770,328.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,533,291.49	475,276.18	0.00	3,008,567.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,457.53	403.43	0.00	1,860.96
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,396.27	1,227.78	0.00	9,624.05
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	573,561.64	83,869.87	0.00	657,431.51
5107010199 อุดหนุนคณบดี	694,790.00	0.00	0.00	694,790.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,843,195.00	8,939,740.00	0.00	18,782,935.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,470,856.56	9,000,000.00	0.00	23,470,856.56
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บก.	1,386,878.75	2,200.00	0.00	1,389,078.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,900,691.56	2,969,900.00	0.00	10,870,591.56
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	90,745.15	181,350.00	0.00	272,095.15
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	144,662,742.70	(144,662,742.70)	0.00

นายประสิทธิ์ อังคินันท์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี