



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. ๓๖๐๗ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังขบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวสุภา นาแสง)  
หัวหน้างานบัญชี

๑๓ พ.ย. ๖๒  
  
๑๓ พ.ย. ๖๒

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ ๑๕๖๑



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานินทร์ ทองเผ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐ ต่อ ๑๑๘,๐-๔๒๒๒-๓๒๔๑

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๓๒๓๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office

E-mail:udvc@hotmail.com

[www.udvc.ac.th](http://www.udvc.ac.th)



"เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง"

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	414,004.58	3,649,519.02	-3,872,974.47	190,549.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,002,600.00	-2,002,600.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,387,664.44	2,000,000.00	-636,922.74	8,750,741.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	771,810.00	-771,810.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,173,262.21	2,320,773.47	-4,575,443.94	2,918,591.74
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,431,487.36	5,050.00	-766,293.00	3,670,244.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	191,627.00	-109,355.00	82,272.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	3,377.23	-3,377.23	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	421,320.00	350,490.00	-771,810.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,665.00	0.00	-17,665.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-241,880.17	0.00	-6,301.11	-248,181.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,324,000.00	0.00	0.00	1,324,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-892,342.84	0.00	-15,297.51	-907,640.35
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-8,944,913.21	0.00	-176,069.39	-9,120,982.60
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,226,827.68	0.00	0.00	1,226,827.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-749,258.31	0.00	-5,411.09	-754,669.40
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-62,770,191.23	0.00	0.00	-62,770,191.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,515,359.99	0.00	0.00	4,515,359.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-2,739,463.96	0.00	-50,574.18	-2,790,038.14
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,074,837.34	0.00	-11,878.87	-1,086,716.21
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	528,600.00	0.00	0.00	528,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-222,581.41	0.00	-3,478.24	-226,059.65
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	304,070.00	0.00	0.00	304,070.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-228,186.90	0.00	-2,869.20	-231,056.10
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-17,397.00	0.00	0.00	-17,397.00
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,495,500.00	0.00	0.00	1,495,500.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-383,020.10	0.00	-12,620.21	-395,640.31
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,756,440.70	0.00	0.00	4,756,440.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,729,802.45	0.00	-3,408.53	-4,733,210.98
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,924,322.24	0.00	0.00	15,924,322.24
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-10,539,409.69	0.00	-188,712.85	-10,728,122.54
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	846,183.30	0.00	0.00	846,183.30
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-814,895.76	0.00	-2,949.48	-817,845.24
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	13,462,770.70	0.00	0.00	13,462,770.70
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	-13,462,333.70	0.00	0.00	-13,462,333.70
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	225,330.00	0.00	0.00	225,330.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,148.55	0.00	-86.10	-209,234.65
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,838,840.00	2,123,661.74	-284,821.74	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	284,821.74	-342,071.74	-57,250.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	352,101.00	-352,101.00	0.00

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-359,547.00	359,547.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-421,320.00	771,810.00	-350,490.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,382.79	-1,382.79	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,010.90	-19,010.90	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,135,801.02	140,383.22	-519,817.02	-1,515,234.82
2112010199 เงินประกันอื่น	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,436,473.57	0.00	0.00	1,436,473.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	-752,409.60	0.00	0.00	-752,409.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-7,446.00	-7,446.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-1,591,595.00	-1,591,595.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	3,377.23	-3,377.23	0.00
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	756.00	-756.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-308,490.00	-308,490.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-177,720.00	-177,720.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,384,570.00	-1,384,570.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-913,472.74	-913,472.74
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-756.00	-756.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,628,480.00	0.00	1,628,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	926,836.00	0.00	926,836.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	308,490.00	0.00	308,490.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	135,200.00	0.00	135,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	53,578.00	0.00	53,578.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,080.00	-1,920.00	16,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	29,304.00	-5,600.00	23,704.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	66,343.00	-28,300.00	38,043.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	148,555.50	0.00	148,555.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	38,286.74	0.00	38,286.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,385.00	0.00	15,385.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	207,635.00	0.00	207,635.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	359,547.00	-359,547.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,420.28	0.00	29,420.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,878.66	0.00	4,878.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	46,156.28	0.00	46,156.28
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,301.11	0.00	6,301.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	15,297.51	0.00	15,297.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	176,069.39	0.00	176,069.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,411.09	0.00	5,411.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	50,574.18	0.00	50,574.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,878.87	0.00	11,878.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,478.24	0.00	3,478.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,869.20	0.00	2,869.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	12,620.21	0.00	12,620.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,408.53	0.00	3,408.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	188,712.85	0.00	188,712.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,949.48	0.00	2,949.48
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	86.10	0.00	86.10
5107010199 อุดหนุนค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,600.00	-100.00	2,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	636,922.74	0.00	636,922.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600162	0.00	24,705,753.30	-24,705,753.30	0.00

  
(นางสาวสุภา นาแสง)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นายชานินทร์ ทองเฝ้า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GF

190,549.13

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

2,918,591.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

1,359,887.28

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

1,558,704.46

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,670,244.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

2,971,315.87

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

652,805.68

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8

38,703.93

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

7,418.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GF

8,750,741.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910

8,734,619.70

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

16,122.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเผ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	190,000 -	เงินงบประมาณ .....บาท
เหรียญกษาปณ์	535 58	เงินรายได้แผ่นดิน .....บาท
เช็ค..... 1 .....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 190,535.58 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) # 10667432	13 55	เงินรับฝาก ..... 13.55 บาท
		<u>190,549.13</u>
รวมทั้งสิ้น	190,549 13	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบสามสตางค์

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
ทราบดีแล้ว  
หัวหน้าส่วนราชการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

[Signature]  
(นายธานีทร์ ทองเฝ้า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน