



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 ที่ วอศ.อด. ๕๕๑๕ /๒๕๖๔ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ดังบทลงโทษที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียนเสนอ ผอ.วอศ.อด.
 ๑. เพื่อโปรดพิจารณา
 ๒. อนุภาพให้ลงนามเผยแพร่แล้ว

๓ รด. 56

ทราบแจ้ง รองผู้อำนวยการ
 อนุมัติ ดช.
 มอบ ดช.
 พร้อมกำกับให้... ตามระเบียบฯ

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๑๗๓๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๓๒๓๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office

E-mail : Saraban@udvc.ac.th

www.udvc.ac.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	187,951.00	8,917,903.55	-9,030,067.55	75,787.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,038,900.00	-4,038,900.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,810,000.00	-3,810,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,052,292.72	3,000,000.00	-39,500.00	5,012,792.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	980,454.00	-980,454.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,271,994.62	5,633,111.55	-5,107,705.48	4,797,400.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,127,969.31	0.00	-935,208.00	3,192,761.31
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	272,980.00	304,434.00	-310,830.00	266,584.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	658,684.00	-658,684.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,679,880.00	0.00	0.00	8,679,880.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,196,854.86	0.00	-4,108.42	-8,200,963.28
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,415,370.13	0.00	0.00	68,415,370.13
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-52,220,760.45	0.00	-151,908.53	-52,372,668.98
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,692,781.80	0.00	0.00	21,692,781.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,952,464.47	0.00	-5,793.69	-20,958,258.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,809,238.19	0.00	0.00	7,809,238.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,399,711.58	0.00	-49,202.31	-5,448,913.89
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,759,175.00	0.00	0.00	2,759,175.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,749,658.84	0.00	-191.62	-2,749,850.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-324,932.03	0.00	-3,457.46	-328,389.49
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,182,464.00	0.00	0.00	1,182,464.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,124,576.84	0.00	-1,985.42	-1,126,562.26
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-95,896.00	0.00	0.00	-95,896.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,495,500.00	0.00	0.00	1,495,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-693,674.90	0.00	-12,246.56	-705,921.46
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,749,552.70	0.00	0.00	5,749,552.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,749,240.70	0.00	0.00	-5,749,240.70
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,185,192.74	0.00	0.00	42,185,192.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-27,035,861.33	0.00	-579,699.77	-27,615,561.10
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	846,183.30	0.00	0.00	846,183.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-840,396.26	0.00	-262.69	-840,658.95
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	265,330.00	0.00	0.00	265,330.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-214,487.09	0.00	-247.94	-214,735.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,500.00	-39,500.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,500.00	39,500.00	-23,312.00	-23,312.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	369.16	-369.16	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	-152,475.00	152,475.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,712,961.65	96,667.71	-385,541.55	-2,001,835.49
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,671.00	0.00	0.00	-5,671.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,036,000.00	-1,036,000.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	93,106.21	0.00	0.00	93,106.21
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,033,118.58	0.00	0.00	-1,033,118.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-152,475.00	-152,475.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,100.00	0.00	-2,900.00	-4,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-4,923,770.00	0.00	-4,812,850.00	-9,736,620.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-631,540.00	-631,540.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-20,314.00	0.00	-15,144.00	-35,458.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-39,500.00	0.00	-39,500.00	-79,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-5,000,000.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,036,000.00	-1,036,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	173,405.00	1,090,130.00	0.00	1,263,535.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,337,130.00	1,042,708.00	-315,770.00	2,064,068.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	631,540.00	0.00	631,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	137,200.00	139,043.00	0.00	276,243.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,274.00	41,395.00	-6,000.00	58,669.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,200.00	4,800.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,749.00	1,560.00	0.00	3,309.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,360.00	33,210.00	0.00	48,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00	59,590.00	0.00	71,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	800.00	97,369.00	0.00	98,169.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	216,237.00	0.00	216,237.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,724.00	7,133.90	0.00	12,857.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,190.00	18,320.00	0.00	37,510.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	78,550.00	-22,380.00	57,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-186,440.95	0.00	0.00	-186,440.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-44,687.48	118,245.60	0.00	73,558.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,642.00	3,761.27	0.00	5,403.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,655.00	44,655.00	0.00	89,310.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	142,290.00	0.00	0.00	142,290.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,245.38	4,108.42	0.00	8,353.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	156,972.15	151,908.53	0.00	308,880.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,986.79	5,793.69	0.00	11,780.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,842.21	49,202.31	0.00	100,044.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198.02	191.62	0.00	389.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,572.71	3,457.46	0.00	7,030.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,051.58	1,985.42	0.00	4,037.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,654.80	12,246.56	0.00	24,901.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,987.62	0.00	0.00	3,987.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	599,023.16	579,699.77	0.00	1,178,722.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	271.44	262.69	0.00	534.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,036,000.00	-1,036,000.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	4,036,000.00	-1,036,000.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,100.00	2,900.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,500.00	39,500.00	0.00	79,000.00
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	40,304,189.15	-40,304,189.15	0.00



(นางสาวสุภา นาแข็ง)
หัวหน้างานบัญชี



(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GF

75,787.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-10217-0

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

4,797,400.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

2,819,180.37

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

1,978,220.32

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,192,761.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

1,550,687.89

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

1,587,642.25

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-1-73412-8

38,992.42

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

15,438.75

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GF

5,012,792.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910

5,007,121.72

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เปิด	75,000 -	เงินงบประมาณบาท
.....	787 -	เงินรายได้แผ่นดินบาท
.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 75,487 บาท
.....		เงินรับฝาก 300 บาท
.....		<u>75,787</u>
รวมทั้งสิ้น	75,787 -	

รวมเงิน(ตัวอักษร) (๗๕ ๗๘๗ บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้โอนเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ


ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน