



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 115
 115
 - 6 ก.พ. 2568
 09-406 ผู้รับ: [Signature]

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ งบประมาณประจำเดือน มกราคม 2568.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0601/2249 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผย งบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในกรณีนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]
 (นางฉวีชา ชื่นสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
 ๑. เพื่อใช้ทราบบ
 ๒. [Signature]
 - 5 กพ. 2568

ทราบบ
 มอบ.....

[Signature]
 (นายชาญชัย แสนจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 - 6 กพ. 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย: บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS

105,912.46

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

6,908,620.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	655,060.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	683,033.04
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	3,740,689.31
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	149,029.64
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	210,689.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,198,273.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	40,218.14
ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	231,627.36

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS

506,587.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10599)

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908)

506,587.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาญชัย แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A2006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	99,675.72	703,489.61	(697,252.87)	105,912.46
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,871.51	(7,871.51)	0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	7,871.51	(7,871.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,228,543.16	0.00	(2,721,955.23)	506,587.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	975,912.84	(975,912.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	826,005.12	(826,005.12)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,610,216.05	3,102,020.35	(3,803,615.70)	6,908,620.70
1102010108	ส่วนเงินยืม-นอก ธ.ก.	2,652,157.35	2,594,023.00	(132,209.35)	5,113,971.00
1102050107	ร/ค ทางรับ-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ทางรับจาก บก.	0.00	1,779,912.84	(1,779,912.84)	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A2006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1102050125	ส่วน สวท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	สภาพเงินยืมอื่น	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(6,965,804.22)	0.00	(72,701.37)	(7,038,505.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103	คส. อาคาร สนง.	(9,518,259.57)	0.00	(89,599.57)	(9,607,859.14)
1205030101	อาคารที่อเนกประสงค์	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030103	คส. อาคารอเนกประสงค์	(138,598,032.04)	0.00	(535,266.16)	(139,133,298.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040103	คท. สิ่งปลูกสร้าง	(2,247,685.21)	0.00	(3,539.18)	(2,251,224.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,152,567.00	0.00	0.00	3,152,567.00

รายงานบทสรุของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีเงินประเภท	ชื่อบัญชีเงินประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,908,312.29)	0.00	(9,196.24)	(2,917,508.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,661,962.00	0.00	0.00	5,661,962.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,363,144.19)	0.00	(14,597.60)	(4,377,741.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิญญ	11,855,687.29	54,400.00	0.00	11,910,087.29
1206030102	หักไฟฟ้า&วิญญ	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิญญ	(8,766,871.28)	0.00	(57,698.25)	(8,824,569.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,851,175.00	0.00	0.00	2,851,175.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,371,175.02)	0.00	(20,230.42)	(1,391,405.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	55,274.00	0.00	0.00	55,274.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(55,269.00)	0.00	0.00	(55,269.00)

รายงานบทสรุของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีเงินประเภท	ชื่อบัญชีเงินประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,467,220.00	0.00	0.00	3,467,220.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,445,313.98)	0.00	(2,989.83)	(3,448,303.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,935,992.00)	0.00	0.00	(2,935,992.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(134,622.03)	0.00	(169.86)	(134,791.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,377,741.06	0.00	0.00	15,377,741.06
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,877,625.44)	0.00	(23,046.78)	(14,900,672.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,134,325.87	0.00	0.00	133,134,325.87
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(129,684,449.61)	0.00	(210,753.28)	(129,895,202.89)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_FMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครูเงินเดือนครุวิ	764,633.28	0.00	0.00	764,633.28
1206120102	พักครูเงินเดือนครุวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเงินเดือนครุวิ	(575,781.18)	0.00	(8,279.55)	(584,060.73)
1206130101	ครูเงินเดือนวิชา	165,300.00	0.00	0.00	165,300.00
1206130103	คสส ครูเงินเดือนวิชา	(165,286.00)	0.00	0.00	(165,286.00)
1206140101	ครูเงินเดือนสรี	200,775.00	0.00	0.00	200,775.00
1206140102	พักครูเงินเดือนสรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูเงินเดือนสรี	(188,024.59)	0.00	(356.88)	(188,381.47)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(565,430.50)	0.00	(1,167.81)	(566,598.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,485,710.00	488,180.00	0.00	10,973,890.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	488,180.00	(488,180.00)	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_FMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	ฉ/น การศึกษาเอกชน	(7,830.00)	2,930,640.38	(2,940,910.38)	(18,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,566.00)	2,921,838.38	(2,916,272.38)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,760,904.35	(1,760,904.35)	0.00
2102040103	W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	1,947.99	(1,947.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิศ(53)	0.00	25,386.74	(25,386.74)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	13,969.00	(13,969.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,914,969.29)	184,487.94	(173,889.10)	(1,904,370.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	มูลค่าสุทธิคงค้าง	4,627,126.76	0.00	0.00	4,627,126.76

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/สอสูงค่าคงจ.สะสม	(42,326,831.03)	0.00	0.00	(42,326,831.03)
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4202010199	บ/สค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202030105	บ/สค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4203010101	บ/ส ทุนเงินฝาก	0.00	0.00	(7,871.51)	(7,871.51)
4206010102	บ/พหือซื้อขาย	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4301020107	บ/สค่าธรรมเนียมการศึกษา	(7,571,390.00)	7,500.00	(1,129,560.00)	(8,693,450.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,885,689.16)	0.00	(462,800.00)	(5,348,489.16)
4303010101	บ/ส ทุนเงินฝาก	(4,824.60)	0.00	0.00	(4,824.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(702,900.00)	0.00	(310,239.35)	(1,013,139.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(887,600.00)	0.00	(488,180.00)	(1,375,780.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,955,229.29)	0.00	(137,215.00)	(4,092,444.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,077,962.05)	4,000.00	(967,855.15)	(9,041,817.20)
4307010107	TR-รับงบบริจาคอื่น	(128,760.00)	0.00	(42,920.00)	(171,680.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(176,219.00)	0.00	(33,450.00)	(209,669.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,715,816.62)	0.00	(2,711,685.23)	(8,427,501.85)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,500,000.00)	0.00	0.00	(6,500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(406,666.00)	0.00	(407,350.00)	(814,016.00)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	360,450.00	0.00	0.00	360,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,478,978.76	785,104.19	0.00	3,264,082.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	702,900.00	310,239.35	0.00	1,013,139.35
5101010116	เงินค่าทรงชีพ	278,635.48	65,200.00	0.00	363,835.48
5101020106	เงินสนับสนุน-Rel.	117,135.00	45,624.00	0.00	162,759.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,179.00	33,450.00	0.00	165,629.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	20,990.00	0.00	0.00	20,990.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านถาวร-รัฐ	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,180.00	3,420.00	0.00	17,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5103010199	ค่าขนส่งทางภายใน	6,620.00	19,784.00	0.00	26,404.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,742,146.18	949,308.38	(6,000.00)	3,687,454.56
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	510,020.77	1,181,590.00	0.00	1,691,610.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,613.85	0.00	0.00	635,613.85
5104020103	ค่าประปา-สำนักงาน	74,006.61	0.00	0.00	74,006.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,120.25	1,389.93	0.00	5,510.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,940.00	14,980.00	0.00	59,920.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5104030206	จัดหาสหภาพเกษตรกร	57,410.00	424,800.00	0.00	482,210.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
5105040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,008,842.00	36,300.00	(17,520.00)	5,027,622.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	215,758.90	72,701.37	0.00	288,460.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	265,908.43	89,599.57	0.00	355,508.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,588,531.80	535,266.16	0.00	2,123,797.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	10,503.36	3,539.18	0.00	14,042.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	26,971.60	9,196.24	0.00	36,167.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,321.92	14,597.60	0.00	57,919.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	169,300.31	57,698.25	0.00	226,998.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,064.34	20,230.42	0.00	69,294.76

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 17.45.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,872.97	2,989.83	0.00	11,862.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	504.11	169.86	0.00	673.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	67,570.02	23,046.78	0.00	90,616.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	833,839.77	210,753.28	0.00	1,044,593.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,142.90	8,279.55	0.00	14,422.45
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.รถตู้	1,059.11	356.88	0.00	1,415.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,465.75	1,167.81	0.00	4,633.56
5107030101	พันธบัตรเงินอุดหนุน	4,885,689.16	462,800.00	0.00	5,348,489.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหก.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/พม/ทให้สหก.	21,890.00	7,871.51	0.00	29,761.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,723,646.62	2,721,955.23	0.00	8,445,601.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,070.00	26,000.00	0.00	47,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160		0.00	28,698,705.93	(28,698,705.93)	0.00

(นายชาญชัย แสนจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี