



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 รับที่ 0904/
 วันที่ 07 ต.ค. 2563
 เวลา 11.11 น. ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 7 ตุลาคม 2563
 เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

● เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 งบฯ งบฯ อื่นๆ งบฯ อื่นๆ
 ขอเผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน
 กันยายน 2563

3 เพื่อโปรดพิจารณา

พนิง

๗ ต.ค. 2563

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

(นายวีระพจน์ ปรีพูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

4,326.70

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

124,303.88

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,321,044.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	242,950.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	1,232,664.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	334,384.76
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	146,560.61
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	51,266.91
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,179,398.04
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	29,029.77
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	52,173.81
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874	52,616.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

17,815,226.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)	17,798,726.27
เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909)	16,500.00



(นายวิระพจน์ ปรีพูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,168.02	2,705,407.33	(2,730,248.65)	4,326.70
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,553,610.00	(2,553,610.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,673,770.77	2,500,000.00	(4,358,544.50)	17,815,226.27
1101020603 ง/ฝธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,443,238.82	(8,443,238.82)	0.00
1101020604 ง/ฝธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝออมทรัพย์	2,722,938.25	10,893,283.50	(10,295,177.57)	3,321,044.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	245,000.00	0.00	(245,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,746,072.10	724,138.00	(3,470,210.10)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	549.34	0.00	549.34
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,944,555.82	(10,944,555.82)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,698,215.00	0.00	0.00	25,698,215.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(3,789,199.76)	0.00	(86,465.26)	(3,875,665.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	102,090,520.48	0.00	0.00	102,090,520.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่ายประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	(39,574,649.24)	0.00	(513,738.85)	(40,088,388.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(402,839.36)	0.00	(3,415.65)	(406,255.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700,853.00	0.00	0.00	5,700,853.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,623,607.35)	0.00	(38,666.28)	(3,662,273.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,730,710.93)	0.00	(14,821.78)	(3,745,532.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,410,645.00	105,000.00	0.00	10,515,645.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	119,400.00	(119,400.00)	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,384,364.97)	0.00	(79,791.18)	(6,464,156.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,030,985.00	25,300.00	0.00	3,056,285.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,300.00	(25,300.00)	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,862,836.31)	0.00	(20,893.24)	(1,883,729.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,996.51)	0.00	(455.87)	(96,452.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีงบดำเนินงาน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,727,220.00	81,500.00	0.00	3,808,720.00
1206060102 พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	81,500.00	(81,500.00)	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,494,874.07)	0.00	(8,073.78)	(3,502,947.85)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,752,775.75)	0.00	(4,868.47)	(2,757,644.22)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พัสดุครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(133,389.15)	0.00	(972.13)	(134,361.28)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,281,830.00	71,800.00	0.00	21,353,630.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	71,800.00	(71,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,525,615.69)	0.00	(148,858.26)	(16,674,473.95)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	112,799,025.87	0.00	0.00	112,799,025.87
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	144,580.00	(144,580.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(107,384,903.20)	0.00	(349,530.95)	(107,734,434.15)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	604,952.08	0.00	0.00	604,952.08
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(544,675.74)	0.00	(11,071.79)	(555,747.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ทดส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ทดส ครุภัณฑ์ดนตรี	(165,668.84)	0.00	(1,184.91)	(166,853.75)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ทดส-โปรแกรมคอมฯ	(2,220,306.09)	0.00	(21,086.06)	(2,241,392.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,570,619.08	(4,663,367.68)	(92,748.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,554,808.85	(4,554,808.85)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,231.50	(8,231.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(576,519.78)	(576,519.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,825,725.81	(10,825,725.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,984.30	(17,984.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,657.91	(23,657.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,590,096.22)	127,304.80	(51,581.33)	(1,514,372.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	53,610.00	(53,610.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	1,669,271.15	0.00	(1,669,271.15)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(58,590,243.95)	1,669,271.15	0.00	(56,920,972.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(262,959.90)	0.00	0.00	(262,959.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,103.18)	0.00	0.00	(10,103.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(928,646.69)	0.00	0.00	(928,646.69)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(21,737,710.00)	30.00	(51,010.00)	(21,788,690.00)
4302040101 ทักรับเงินอุดหนุน	(11,880,700.00)	0.00	(4,160,937.00)	(16,041,637.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(15,024.78)	0.00	(549.34)	(15,574.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,277,320.00)	0.00	(150,958.71)	(1,428,278.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,159,774.00)	0.00	0.00	(20,159,774.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,955,300.24)	750.00	(310,957.30)	(11,265,507.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,038,991.36)	0.00	(6,844,077.35)	(23,883,068.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,208,384.81)	567.00	(3,461,610.53)	(5,669,428.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(645,851.00)	0.00	(206,828.00)	(852,679.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,382,712.02)	0.00	(4,358,544.50)	(16,741,256.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,221,065.38)	0.00	(2,500,000.00)	(25,721,065.38)
4313010199 รายได้อื่น	(10,514,481.00)	0.00	(631,575.00)	(11,146,056.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,520,650.00	1,167,377.00	0.00	13,688,027.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,277,320.00	150,958.71	0.00	1,428,278.71
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,670,250.00	148,333.00	0.00	1,818,583.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	668,984.00	74,136.00	(4,278.00)	738,842.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	34,785.00	0.00	0.00	34,785.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	488,313.00	170,385.00	0.00	658,698.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,351.00	27,443.00	0.00	65,794.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	69,018.00	0.00	0.00	69,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	9,000.00	0.00	38,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	224,600.00	70,266.00	(750.00)	294,116.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,340.00	508,428.00	0.00	538,768.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,520.00	104,720.00	(17,600.00)	570,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	626,300.00	144,308.00	(10,708.00)	759,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	443,027.36	188,631.40	(55,459.40)	576,199.36
5104010104 ค่าวัสดุ	9,058,527.25	4,720,882.95	(55,505.00)	13,723,905.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,645,699.39	561,314.43	0.00	3,207,013.82
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,241,097.78	1,151,451.93	0.00	4,392,549.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	408,754.53	72,417.69	0.00	481,172.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,789.59	694.48	0.00	16,484.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,267.00	19,097.00	0.00	228,364.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	38,107.00	5,598.60	0.00	43,705.60
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	168,890.00	164,980.00	0.00	333,870.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,256.19	117,221.00	0.00	145,477.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,473,714.00	4,054,390.00	0.00	16,528,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	761,071.23	86,465.26	0.00	847,536.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,555,834.51	513,738.85	0.00	6,069,573.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,255.31	3,415.65	0.00	41,670.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	433,349.72	38,666.28	0.00	472,016.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,003.98	14,821.78	0.00	180,825.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	848,861.28	79,791.18	0.00	928,652.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,108.52	20,893.24	0.00	215,001.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,105.76	455.87	0.00	5,561.63
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	61,526.82	8,073.78	0.00	69,600.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,526.88	4,868.47	0.00	59,395.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,307.71	972.13	0.00	12,279.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,004,767.60	148,858.26	0.00	2,153,625.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,654,638.93	349,530.95	0.00	5,004,169.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	131,620.06	11,071.79	0.00	142,691.85
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,270.97	1,184.91	0.00	14,455.88
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	236,163.94	21,086.06	0.00	257,250.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	114,900.00	2,184,160.00	0.00	2,299,060.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	11,880,700.00	4,160,937.00	0.00	16,041,637.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	53,610.00	0.00	53,610.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,221,065.38	2,500,000.00	0.00	25,721,065.38
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,231,509.77	0.00	0.00	1,231,509.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,382,712.02	4,358,544.50	0.00	16,741,256.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,574,360.18	503,900.00	0.00	3,078,260.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160	0.00	97,559,166.36	(97,559,166.36)	0.00



(นายวีระพจน์ ปรีพูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี