



วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รับที่ 0647/
วันที่ ๑๖ ส.ค. 2563
เวลา 14.25 น.รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 6 สิงหาคม 2563.....
 เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563.....

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. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 นางอภัสดา ชื่นสวัสดิ์ น.พ. บัญชี.

ขอเผยแพร่ งบทดลอง ประจำ เดือน ก.ค. 2563

3 เพื่อโปรดพิจารณา

พนิต

6 ส.ค. 2563

(นางณัชชา ชื่นสวัสดิ์)

หัวหน้างานบัญชี

นายสุชาติ

หัวหน้างานบัญชี

(นายชาญชัย ชาญสุข)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

๖ ส.ค. ๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

8,931.04

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

17,517.85

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,483,617.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 1,377.14

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 668,662.65

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 1,251,781.84

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 146,560.61

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 51,266.91

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,203,148.04

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 29,029.77

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 79,173.81

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 52,616.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

23,062,062.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908) 22,555,562.52

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10909) 506,500.00



(นายชาญชัย ชาญสุข)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,382.05	10,511,915.53	(10,533,366.54)	8,931.04
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,807,800.00	(9,807,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,800,000.00	(9,800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,515,552.52	9,800,000.00	(253,490.00)	23,062,062.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	599,690.00	(599,690.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,876,978.61	10,511,875.29	(12,905,236.85)	3,483,617.05
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	302,600.00	0.00	302,600.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	2,224,440.00	500,547.10	(40,920.00)	2,684,067.10
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	599,690.00	(599,690.00)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,698,215.00	0.00	0.00	25,698,215.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(3,610,504.90)	0.00	(89,347.43)	(3,699,852.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	102,090,520.48	0.00	0.00	102,090,520.48

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(38,512,922.40)	0.00	(530,863.46)	(39,043,785.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(395,780.34)	0.00	(3,529.51)	(399,309.85)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,678,953.00	21,900.00	0.00	5,700,853.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,543,762.04)	0.00	(39,890.44)	(3,583,652.48)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,700,079.24)	0.00	(15,315.85)	(3,715,395.09)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,410,645.00	0.00	0.00	10,410,645.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,221,242.17)	0.00	(81,561.48)	(6,302,803.65)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,966,985.00	38,000.00	0.00	3,004,985.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,820,169.09)	0.00	(21,224.38)	(1,841,393.47)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์เกษตร	(95,054.38)	0.00	(471.06)	(95,525.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีเลขประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,632,720.00	0.00	0.00	3,632,720.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,483,405.08)	0.00	(5,523.70)	(3,488,928.78)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,742,714.24)	0.00	(5,030.76)	(2,747,745.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(131,380.08)	0.00	(1,004.54)	(132,384.62)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,086,430.00	165,400.00	0.00	21,251,830.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	170,290.00	(170,290.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(16,155,334.18)	0.00	(185,953.95)	(16,341,288.13)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	109,838,784.87	0.00	0.00	109,838,784.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(106,860,697.33)	0.00	(235,816.67)	(107,096,514.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	604,952.08	0.00	0.00	604,952.08
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(520,921.01)	0.00	(12,056.62)	(532,977.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครูภัณฑ์กีฬา	(1,990,285.00)	0.00	0.00	(1,990,285.00)
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	179,775.00	0.00	0.00	179,775.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครูภัณฑ์คนตรี	(163,220.04)	0.00	(1,224.41)	(164,444.45)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,176,728.22)	0.00	(21,788.93)	(2,198,517.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	1,247,107.35	(1,298,897.35)	(51,790.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,289,587.35	(1,602,956.75)	(313,369.40)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	590,380.00	(590,380.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,246.03	(12,246.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,621,618.95)	128,789.80	(75,164.80)	(1,567,993.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(506,500.00)	0.00	0.00	(506,500.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำครง.สุทธิ	1,669,271.15	0.00	0.00	1,669,271.15
3102010101 ร/คสูงค้ำครง.สะสม	(58,590,243.95)	0.00	0.00	(58,590,243.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค้ำปรับอื่น	(262,959.90)	0.00	0.00	(262,959.90)
4202010199 ร/คค้ำธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4202030105 ร/คค้ำของเบ็ดเตล็ด	(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	(5,860.56)	0.00	0.00	(5,860.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่ย	(928,646.69)	0.00	0.00	(928,646.69)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(20,969,730.00)	43,220.00	(634,010.00)	(21,560,520.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(11,880,700.00)	0.00	0.00	(11,880,700.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,988.60)	252.84	(6,289.02)	(15,024.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,045,080.00)	0.00	(116,120.00)	(1,161,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,557,533.00)	0.00	0.00	(16,557,533.00)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,053,763.13)	0.00	(7,890.00)	(10,061,653.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,539,657.41)	0.00	(1,067,997.35)	(16,607,654.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,488,577.81)	0.00	(384,100.00)	(1,872,677.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(399,901.00)	0.00	(59,680.00)	(459,581.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,740,930.27)	0.00	(201,700.00)	(8,942,630.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,421,065.38)	0.00	(9,800,000.00)	(23,221,065.38)
4313010199 รายได้อื่น	(614,076.00)	0.00	(9,839,135.00)	(10,453,211.00)
5101010113 ค่าจ้าง	10,195,938.00	1,163,468.00	0.00	11,359,406.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,045,080.00	116,120.00	0.00	1,161,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,374,282.00	147,920.00	0.00	1,522,202.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	540,929.00	61,840.00	0.00	602,769.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	34,785.00	0.00	0.00	34,785.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,036.00	59,000.00	0.00	306,036.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,578.00	680.00	0.00	36,258.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	69,018.00	0.00	0.00	69,018.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	479,120.00	2,880.00	0.00	482,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	619,800.00	3,200.00	0.00	623,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	421,390.96	11,822.00	0.00	433,212.96
5104010104 ค่าวัสดุ	6,189,488.30	1,524,871.75	0.00	7,714,360.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,232,593.24	64,974.80	0.00	2,297,568.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,499,299.81	236,776.83	0.00	2,736,076.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	336,076.42	27,891.15	0.00	363,967.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,952.43	2,416.87	0.00	14,369.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	170,273.00	19,897.00	0.00	190,170.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,089.00	3,120.00	0.00	31,209.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	30,000.00	38,890.00	0.00	68,890.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,830,514.00	122,500.00	0.00	11,953,014.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	582,376.37	89,347.43	0.00	671,723.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,494,107.67	530,863.46	0.00	5,024,971.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,196.29	3,529.51	0.00	34,725.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	353,504.41	39,890.44	0.00	393,394.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,372.29	15,315.85	0.00	150,688.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	685,738.48	81,561.48	0.00	767,299.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	151,441.30	21,224.38	0.00	172,665.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,163.63	471.06	0.00	4,634.69
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50,057.83	5,523.70	0.00	55,581.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,465.37	5,030.76	0.00	49,496.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	9,298.64	1,004.54	0.00	10,303.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,634,486.09	185,953.95	0.00	1,820,440.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,130,433.06	235,816.67	0.00	4,366,249.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	107,865.33	12,056.62	0.00	119,921.95
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,822.17	1,224.41	0.00	12,046.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	192,586.07	21,788.93	0.00	214,375.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
5107030101 พัคเบิกเงินอุดหนุน	11,880,700.00	0.00	0.00	11,880,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,421,065.38	9,800,000.00	0.00	23,221,065.38
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,219,467.15	7,800.00	0.00	1,227,267.15

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,740,930.27	253,490.00	0.00	8,994,420.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,178,367.56	601,500.00	0.00	1,779,867.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พัดค่าใช้จ่าย	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	71,757,352.88	(71,757,352.88)	0.00



(นายชาญชัย ชาญสุข)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี