



วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
รับที่ 0272 /
วันที่ 07 เม.ย. / 2564
เวลา 09.00น ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....
 ที่..... วันที่ 7 เมษายน 2564.....
 เรื่อง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุตรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 หนังสือ ชันสวัสดิ์ ณ บัญชี

ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2564

3. เพื่อโปรดพิจารณา

พินิจ

7 เม.ย. 64

ค/เลขาฯวท.อุท.

[Signature]
 ๗ เม.ย. ๖๔

[Signature]

(นางณัชชา ชันสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

ทราบ *[Signature]*
 มอบ.....

แจ้ง.....

[Signature]

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

[Signature]

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

54,087.99

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

13,204.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,561,494.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6

1,200,409.56

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1

819,884.16

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0

146,744.81

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7

51,333.42

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5

1,176,332.26

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6

33,857.48

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699

80,257.72

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874

52,674.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

2,333,180.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908)

2,319,136.07

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10909)

14,044.00

(นายธีรภัทร์ ไชยสัจย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชี	หน่วยเบิกจ่าย	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101	เงินสดในมือ	118,621.55	2,515,510.93	(2,580,044.49)	54,087.99
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	145,770.00	(145,770.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	142,380.00	(142,380.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,870,732.00	0.00	(537,551.93)	2,333,180.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	573,878.27	(573,878.27)	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	5,483,511.90	4,124,843.00	(6,046,860.50)	3,561,494.40
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,814,655.00	2,383,901.50	(1,722,509.40)	2,476,047.10
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	573,878.27	(573,878.27)	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	5,082,800.00	0.00	0.00	5,082,800.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,082,793.00)	0.00	0.00	(5,082,793.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,468,936.67)	0.00	(89,599.59)	(5,558,536.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(113,958,850.94)	0.00	(549,997.91)	(114,508,848.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,030,958.75)	0.00	(6,579.19)	(2,037,537.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700,853.00	0.00	0.00	5,700,853.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,857,426.86)	0.00	(40,064.56)	(3,897,491.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,441,961.00	0.00	0.00	4,441,961.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,820,340.09)	0.00	(15,357.79)	(3,835,697.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิฑู	10,744,818.00	0.00	0.00	10,744,818.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิฑู	(6,871,970.88)	0.00	(62,207.36)	(6,934,178.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,105,505.00	0.00	0.00	3,105,505.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	เงิน	เงิน	จำนวน
1206040103	คตต ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,990,432.57)	0.00	(14,482.94)	(2,004,915.51)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตต ครูภัณฑ์เกษตร	(98,753.22)	0.00	(472.36)	(99,225.58)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	3,808,720.00	0.00	0.00	3,808,720.00
1206060102	พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตต ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,541,000.92)	0.00	(7,812.22)	(3,548,813.14)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,000.00	0.00	0.00	2,936,000.00
1206070102	พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คตต ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,782,215.99)	0.00	(5,044.54)	(2,787,260.53)
1206090101	ครูภัณฑ์วิชาชีพ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตต ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(136,188.66)	0.00	(98.52)	(136,287.18)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,559,603.00	0.00	0.00	21,559,603.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตต คอมพิวเตอร์	(17,433,223.47)	0.00	(156,666.34)	(17,589,889.81)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	124,341,525.87	0.00	0.00	124,341,525.87
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบลงทุน	งบปร	งบด	งบอ
1206110103	คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(112,159,520.00)	0.00	(816,742.64)	(112,976,262.64)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	638,663.28	0.00	0.00	638,663.28
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(598,167.84)	0.00	(4,616.53)	(602,784.37)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	1,990,300.00	0.00	0.00	1,990,300.00
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(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	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(172,834.11)	0.00	(1,227.76)	(174,061.87)
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,582,000.00	0.00	0.00	2,582,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,349,446.26)	0.00	(22,273.28)	(2,371,719.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,081,600.00	1,155,600.00	0.00	4,237,200.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,155,600.00	(1,155,600.00)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,234,195.00	(1,234,195.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,900.00)	1,219,230.00	(1,225,330.00)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	477,988.93	(477,988.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	558,955.00	(558,955.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,477.06	(11,477.06)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	0.00	276.00	(276.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,521,529.45)	28,796.77	(48,749.53)	(1,541,482.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,044.00)	0.00	0.00	(14,044.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	(13,898,134.68)	0.00	0.00	(13,898,134.68)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(56,920,972.80)	0.00	0.00	(56,920,972.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,337,067.74)	0.00	0.00	(1,337,067.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(97,690.00)	0.00	0.00	(97,690.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,074.97)	0.00	0.00	(2,074.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(145,770.00)	(145,770.00)
4301020107 ร/ครวมเงินการศึกษา	(9,348,880.00)	0.00	(2,312,820.00)	(11,661,700.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(6,707,330.00)	0.00	0.00	(6,707,330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,792.87)	0.00	0.00	(3,792.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(697,400.00)	0.00	0.00	(697,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,439,600.00)	0.00	(1,155,600.00)	(3,595,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางงาน	(4,575,958.34)	0.00	(8,345.00)	(4,584,303.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,817,585.75)	0.00	(485,315.00)	(9,302,900.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(311,649.00)	0.00	(68,200.00)	(379,849.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(268,439.00)	0.00	(16,127.00)	(284,566.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(18,458,538.27)	0.00	(537,551.93)	(18,996,090.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,514,044.00)	0.00	0.00	(3,514,044.00)
4313010199 รายได้อื่น	(286,093.00)	2,000.00	(39,005.00)	(323,098.00)
5101010113 ค่าจ้าง	5,814,308.00	1,167,148.00	0.00	6,981,456.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	697,400.00	0.00	0.00	697,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	823,828.00	160,644.00	0.00	984,472.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	186,142.00	41,462.00	0.00	227,604.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	33,601.00	276.00	0.00	33,877.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,565.00	16,127.00	0.00	259,692.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบจก	งบคก	งบดำเนินงาน
5101040204 ค่ารักษานำมาฉุนอก-รัฐ	15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
5101040205 ค่ารักษานำมาฉุน-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	3,600.00	0.00	8,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,840.00	21,240.00	0.00	26,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,570.00	10,440.00	0.00	38,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,950.00	2,230.00	0.00	30,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,397.94	5,420.00	0.00	75,817.94
5104010104 ค่าวัสดุ	5,045,456.96	45,558.00	0.00	5,091,014.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	353,474.00	67,000.00	0.00	420,474.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,074,717.05	451,720.36	0.00	2,526,437.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,722.80	22,250.96	0.00	140,973.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,178.80	1,963.33	0.00	8,142.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,988.00	18,297.00	0.00	92,285.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,910.00	4,067.00	0.00	18,977.00
5104030206 จัดหาศพต่ำกว่าเกณฑ์	150,747.00	0.00	0.00	150,747.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,321.00	0.00	0.00	30,321.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,090,222.00	2,189,242.00	0.00	10,279,464.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	436,436.65	89,599.59	0.00	526,036.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,713,286.31	549,997.91	0.00	3,263,284.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,588.04	6,579.19	0.00	36,167.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	195,153.23	40,064.56	0.00	235,217.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,807.38	15,357.79	0.00	90,165.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	407,814.73	62,207.36	0.00	470,022.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,703.02	14,482.94	0.00	121,185.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,300.84	472.36	0.00	2,773.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,053.07	7,812.22	0.00	45,865.29
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	24,571.77	5,044.54	0.00	29,616.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,827.38	98.52	0.00	1,925.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	758,749.52	156,666.34	0.00	915,415.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,989,291.83	816,742.64	0.00	4,806,034.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,420.31	4,616.53	0.00	47,036.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,980.36	1,227.76	0.00	7,208.12
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	108,054.11	22,273.28	0.00	130,327.39
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	100,570.00	445,510.00	0.00	546,080.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	6,707,330.00	0.00	0.00	6,707,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	งบรายจ่าย	เงิน	เงินสด	ยอดคงไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,514,044.00	0.00	0.00	3,514,044.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	105,864.97	145,770.00	0.00	251,634.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,458,538.27	537,551.93	0.00	18,996,090.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	167,458.57	142,380.00	0.00	309,838.57
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600160	0.00	23,597,421.84	(23,597,421.84)	0.00


 (นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี