



วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 รับที่ 189 /
 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2568
 เวลา 16.00 น. ผู้รับ N.N.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
 ที่ วันที่ 10 มีนาคม 2568
 เรื่อง ขอเผยแพร่ จบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
 เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

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

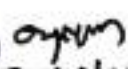
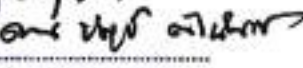
ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ จบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ดังจบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นางนิตชา ชินสวัสดิ์)
 หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
 ๑. เพื่อโปรดทราบ
 ๒. เพื่อกดออกหมาย

 90 มี.ค. 68

ทราบ 
 มอบ 


 (นายชาญชัย แสนจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

10 มี.ค. 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS

86,463.94

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

5,481,764.57

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	290,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	792,962.21
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	2,526,026.01
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	149,029.64
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	221,867.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,209,233.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	40,218.14
ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	251,627.36

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS

1,609,687.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10599)

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908)

1,609,687.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาญชัย แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินต้นมือ	105,912.46	2,622,060.89	(2,641,509.41)	86,463.94
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	1,210,000.00	(1,210,000.00)	0.00
1101010113	พักรง Cleaning	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคง	506,587.93	1,200,000.00	(96,900.00)	1,609,687.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในกรม	0.00	474,511.69	(474,511.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	1,634,093.69	(1,634,093.69)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออตราห์	6,908,620.70	1,986,120.74	(3,412,976.87)	5,481,764.57
1102010108	ส่วนเงินปันผล-นอก สท.	5,113,971.00	457,370.00	(250,670.00)	5,320,671.00
1102050107	ร/ค การรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	การรับจาก บก.	0.00	474,511.69	(474,511.69)	0.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1102050125	ส/น ส่วน รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1108010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(7,038,505.59)	0.00	(65,665.76)	(7,104,171.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สท.	(9,607,859.14)	0.00	(80,928.65)	(9,688,787.79)
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030103	ค.ส. อาคาร/อ.อื่น	(139,133,298.20)	0.00	(483,466.19)	(139,616,764.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,289,248.00	0.00	0.00	2,289,248.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,251,224.59)	0.00	(3,196.67)	(2,254,421.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,152,567.00	29,900.00	(26,350.00)	3,156,117.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,917,508.48)	26,350.00	(8,387.05)	(2,899,545.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,661,962.00	0.00	0.00	5,661,962.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,377,741.79)	0.00	(13,184.93)	(4,390,926.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	11,910,087.29	0.00	(66,860.00)	11,843,227.29
1206030102	หักไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	(8,824,569.53)	66,855.00	(52,081.01)	(8,809,795.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,851,175.00	0.00	(16,500.00)	2,834,675.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,391,405.44)	11,780.78	(17,957.15)	(1,397,581.81)
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)

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,467,220.00	0.00	(297,700.00)	3,169,520.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,448,303.81)	297,692.00	(2,700.43)	(3,153,312.24)
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	ครุภัณฑ์กีฬา	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(134,791.89)	0.00	(153.43)	(134,945.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,377,741.06	0.00	(738,138.60)	14,639,602.46
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,900,672.22)	738,104.60	(20,288.73)	(14,182,856.35)
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	(129,895,202.89)	0.00	(190,357.82)	(130,085,560.71)

รายงานบทสรุของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101	ครูวิทยฐานะครู	764,633.28	0.00	(1,30,000.00)	634,633.28
1206120102	พักครูวิทยฐานะครู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูวิทยฐานะครู	(584,050.73)	129,996.00	(7,478.30)	(461,543.03)
1206130101	ครูวิทยาทิต	165,300.00	0.00	0.00	165,300.00
1206130103	คสช ครูวิทยาทิต	(165,286.00)	0.00	0.00	(165,286.00)
1206140101	ครูวิทยพัฒนา	200,775.00	0.00	0.00	200,775.00
1206140102	พักครูวิทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสช ครูวิทยพัฒนา	(188,381.47)	0.00	(322.34)	(188,703.81)
1209010101	ไปนกรมคมนาคม	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1209010103	คสช ไปนกรมคมนาคม	(566,598.31)	0.00	(1,054.79)	(567,653.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,973,890.00	0.00	0.00	10,973,890.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทสรุของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,100.00)	630,177.00	(708,977.00)	(96,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	694,447.00	(726,323.25)	(31,876.25)
2101020198	ขนส่ง - หน่วยงานรัฐ	0.00	9,568.00	(9,568.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางขาย	0.00	460,026.74	(460,026.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	499.68	(499.68)	0.00
2102040106	W/Htax-กษ.นิร(53)	0.00	5,205.91	(5,205.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางขายอื่น	0.00	51.00	(51.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,904,370.45)	17,304.10	(54,007.28)	(1,941,073.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรายงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถขนส่งพัสดุ	4,627,126.76	0.00	0.00	4,627,126.76

รายงานสภาพของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
3102010101	ว/คชง.ค่าของ.เสื่อม	(42,326,831.03)	0.00	0.00	(42,326,831.03)
3102010102	ผลสะสมยกโยกผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4202010199	ว/คชง.ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202020104	ว/คชง.ค่าอื่นภายในเขต	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4202030105	ว/คชง.ค่าเช่าที่ดิน	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4203010101	ว/ค.ค.บ.เงินฝาก	(7,871.51)	0.00	0.00	(7,871.51)
4206010102	ว/ค.หนี้สูญ	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4301020107	ว/ค.ธรรมเนียมการศึกษา	(8,693,450.00)	7,230.00	(1,516,750.00)	(10,202,970.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,348,489.16)	0.00	0.00	(5,348,489.16)
4303010101	ว/ค.ค.บ.เงินฝาก	(4,824.60)	0.00	0.00	(4,824.60)
4307010105	TR-รับเงินผูกพัน	(1,013,139.35)	0.00	(262,430.00)	(1,275,569.35)

รายงานสภาพของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	(1,375,780.00)	0.00	0.00	(1,375,780.00)
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	(4,092,444.29)	0.00	(18,638.00)	(4,111,082.29)
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	(9,041,817.20)	0.00	(1,58,557.74)	(9,200,374.94)
4307010107	TR-รับเงินรายจ่ายอื่น	(171,680.00)	0.00	(630,996.00)	(802,676.00)
4307010108	TR-รับเงินค่าเช่า	(209,669.00)	0.00	(11,050.00)	(220,719.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินบงกช	(8,427,501.85)	0.00	(18,100.00)	(8,445,601.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,500,000.00)	0.00	(1,200,000.00)	(7,700,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(814,016.00)	1,000.00	(145,876.00)	(958,892.00)
5101010108	ค่าเช่ารถ	360,450.00	204,750.00	0.00	565,200.00
5101010113	ค่าเช่า	3,264,082.95	776,626.24	0.00	4,040,709.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,013,139.35	262,430.00	0.00	1,275,569.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	363,835.48	85,200.00	0.00	449,035.48

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	162,759.00	31,341.00	0.00	193,900.00
5101020116	เงินสมทบกองทุน	0.00	51.00	0.00	51.00
5101030101	เงินรวมการศึกษาฯลฯ	165,629.00	2,000.00	0.00	167,629.00
5101030205	ค่ารักษาเอก-รพ.รัฐ	20,990.00	250.00	0.00	21,240.00
5101030208	การรักษา-ใบ-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	23,050.00	800.00	0.00	23,850.00
5102010199	คชจ.ของเงินประเทศ	0.00	41,930.00	0.00	41,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,600.00	480.00	0.00	18,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,550.00	1,810.00	0.00	5,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,404.00	2,240.00	0.00	28,644.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,687,454.56	850,092.74	0.00	4,537,547.30
5104010112	คชจ.ตามวิธีการ-ภายนอก	1,691,610.77	66,801.25	0.00	1,758,412.02

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,613.85	198,424.63	0.00	834,038.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,006.61	8,109.00	0.00	82,115.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,510.18	1,939.92	(969.96)	6,480.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,160.00	4,886.00	0.00	14,046.00
5104030206	จัดหาส/พ/ค่ากว่าเกณฑ์	482,210.00	0.00	0.00	482,210.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,027,622.00	0.00	0.00	5,027,622.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	288,460.27	65,665.76	0.00	354,126.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	355,508.00	80,928.65	0.00	436,436.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,123,797.96	483,466.19	0.00	2,607,264.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,042.54	3,196.67	0.00	17,239.21

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	36,167.88	8,387.05	0.00	44,554.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,919.52	13,184.93	0.00	71,104.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	226,998.56	52,081.01	0.00	279,079.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,294.76	17,957.15	0.00	87,251.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,862.80	2,700.43	0.00	14,563.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	673.97	153.43	0.00	827.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,616.80	20,288.73	0.00	110,905.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,044,593.05	190,357.82	0.00	1,234,950.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,422.45	7,478.30	0.00	21,900.75
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,415.99	322.34	0.00	1,738.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,633.56	1,054.79	0.00	5,688.35
5107010199	ดุลพหุคูณอื่น	0.00	364,260.00	0.00	364,260.00

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(นายชาญชัย แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พันธกิจเงินอุดหนุน	5,348,489.16	0.00	0.00	5,348,489.16
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,719.22	0.00	4,719.22
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ วัสดุ	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	34.00	0.00	34.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้พรก.	6,500,000.00	1,200,000.00	0.00	7,700,000.00
5210010103	T/E-โอนทรัพย์สิน	29,761.51	10,000.00	0.00	39,761.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,445,601.85	96,900.00	0.00	8,542,501.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	47,070.00	0.00	0.00	47,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160		0.00	19,585,871.76	(19,585,871.76)	0.00