



8

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รับที่ 0017 /
วันที่ 07 ส.ค. / 2565
เวลา 10-49 ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ วันที่ 7 มกราคม 2565
เรื่อง ขอเผยแพร่ งบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ งบประมาณประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน เสนอ ผอ.วท. อุดรธานี
เพื่อโปรด
1 ทราบ

(นางณัชชา ชันสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

2 นางพัชรา ชันสวัสดิ์ หน.บัญชี

ขอเผยแพร่ งบประมาณประจำเดือน ธ.ค. 2564

3 เพื่อโปรดพิจารณา

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ว.ทท.

6. จ.กรมการอาชีวศึกษา

๗. ๑๐๑.๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑

ทราบ
 มอบ
 แจ้ง

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
๗ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

| | |
|---|--------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS | 52,054.39 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 | 10,960.00 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) | 9,286,585.15 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 | 305,688.02 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 | 765,289.82 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 | 6,639,545.82 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 | 147,111.90 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 | 51,464.22 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 | 1,170,473.69 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 | 40,405.26 |
| ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 | 113,866.23 |
| ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 | 52,740.19 |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS | 6,289,018.97 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) | 6,249,518.97 |
| เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) | 39,500.00 |

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสด ในมือ | 74,926.44 | 417,693.19 | (440,565.24) | 52,054.39 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,464,849.15 | 0.00 | (2,175,830.18) | 6,289,018.97 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,910,840.62 | (9,910,840.62) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,600,000.00 | (1,600,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,297,166.09 | 12,549,898.86 | (5,560,479.80) | 9,286,585.15 |
| 1102010108 เงินยืม-นอก รพ. | 1,745,810.00 | 3,117,104.00 | (1,768,808.00) | 3,094,106.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,555,240.62 | (11,555,240.62) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทมนวนเวียนอื่น | 0.00 | 1,600,000.00 | (1,600,000.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,972,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972,800.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (4,325,102.85) | 0.00 | (72,701.37) | (4,397,804.22) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 26,855,053.00 | 0.00 | 0.00 | 26,855,053.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สานง. | (6,263,771.65) | 0.00 | (89,599.58) | (6,353,371.23) |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น | 173,177,916.48 | 0.00 | 0.00 | 173,177,916.48 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205030103 คตส.อาคาร/ขอื่น | (118,837,864.83) | 0.00 | (549,997.94) | (119,387,862.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,289,248.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289,248.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,089,322.48) | 0.00 | (6,579.19) | (2,095,901.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,730,653.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,653.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,214,804.56) | 0.00 | (40,275.42) | (4,255,079.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,441,961.00 | 1.00 | 0.00 | 4,441,962.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,956,578.67) | 0.00 | (15,357.80) | (3,971,936.47) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,184,818.00 | 305,000.00 | 0.00 | 11,489,818.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 305,000.00 | (305,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,383,160.68) | 0.00 | (58,157.99) | (7,441,318.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,105,505.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105,505.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,115,544.04) | 0.00 | (13,783.51) | (2,129,327.55) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 99,324.00 | 0.00 | 0.00 | 99,324.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร | (99,314.00) | 0.00 | 0.00 | (99,314.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 3,808,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,808,720.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,610,302.85) | 0.00 | (7,812.22) | (3,618,115.07) |
| 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 | (2,826,965.92) | 0.00 | (5,044.53) | (2,832,010.45) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (137,062.63) | 0.00 | (224.55) | (137,287.18) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,609,503.00 | 18,000.00 | 0.00 | 21,627,503.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (18,702,276.72) | 0.00 | (132,423.40) | (18,834,700.12) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 125,321,525.87 | 0.00 | 0.00 | 125,321,525.87 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา | (118,728,286.71) | 0.00 | (632,471.20) | (119,360,757.91) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 638,663.28 | 0.00 | 0.00 | 638,663.28 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (621,033.90) | 0.00 | (1,431.56) | (622,465.46) |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ลกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจันที่ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206130101 ครูฝึกอาชีพ | 1,990,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,300.00 |
| 1206130102 พักครูฝึกอาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูฝึกอาชีพ | (1,990,285.00) | 0.00 | 0.00 | (1,990,285.00) |
| 1206140101 ครูฝึกช่างยนต์ | 179,775.00 | 0.00 | 0.00 | 179,775.00 |
| 1206140102 พักครูฝึกช่างยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูฝึกช่างยนต์ | (179,757.00) | 0.00 | 0.00 | (179,757.00) |
| 1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น | 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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,498,011.70) | 0.00 | (1,167.80) | (2,499,179.50) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,505,413.08 | (2,505,413.08) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (33,325.00) | 2,430,921.78 | (2,397,596.78) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 262,884.21 | (262,884.21) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย | 0.00 | 11,481,019.50 | (11,481,019.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,556.70 | (1,556.70) | 0.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000500160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-างค. มีติ(S3) | 0.00 | 22,688.17 | (22,688.17) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,660,386.96) | 937,882.22 | (864,715.62) | (1,587,220.36) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (39,500.00) | 0.00 | 0.00 | (39,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | 8,254,502.20 | 0.00 | 0.00 | 8,254,502.20 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม | (72,156,175.22) | 0.00 | 0.00 | (72,156,175.22) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 3.00 | 224.00 | 0.00 | 227.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (51,373,874.89) | 0.00 | 0.00 | (51,373,874.89) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4207010102 ร/คไม่ใช่อำนาจขึ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (7,869,830.00) | 0.00 | (289,150.00) | (8,158,980.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (7,903,000.00) | (7,903,000.00) |
| 4303010101 ร/คบ.เงินฝาก | 931.20 | 0.00 | (2,173.43) | (1,242.23) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (270,920.00) | 0.00 | (135,460.00) | (406,380.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,250.00) | 0.00 | (2,167,448.21) | (2,169,698.21) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (9,640,332.90) | (9,640,332.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (88,654.00) | 44,400.00 | (130,245.50) | (174,499.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,559,964.82) | 0.00 | (2,175,830.18) | (3,735,795.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจักษ์ปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคดส่ง | (4,039,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,039,500.00) |
| 4309010101 รับโอนสภาระหว่างง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,695,826.00) | 0.00 | (143,315.00) | (1,839,141.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,028,280.00 | 1,020,684.00 | 0.00 | 3,048,964.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 270,920.00 | 135,460.00 | 0.00 | 406,380.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 308,607.00 | 154,016.00 | 0.00 | 462,623.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป/ศ.-Rel | 57,760.00 | 30,495.00 | 0.00 | 88,255.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,850.00 | 112,500.00 | (44,400.00) | 132,950.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,005.00 | 10,806.50 | 0.00 | 18,811.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษามานานุญนอก-รัฐ | 8,799.00 | 6,939.00 | 0.00 | 15,738.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,340.00 | 11,520.00 | (2,340.00) | 11,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,650.00 | 8,700.00 | (1,650.00) | 8,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,664.00 | 15,704.00 | (4,664.00) | 15,704.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 80,066.50 | 2,166,870.91 | 0.00 | 2,246,937.41 |
| 5104010112 คจ/หมบาริกราร-ภายนอก | 38,878.20 | 101,844.02 | 0.00 | 140,722.22 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 298,655.76 | 244,982.14 | 0.00 | 543,637.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,094.22 | 15,797.07 | 0.00 | 30,891.29 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,837.50 | 1,249.97 | 0.00 | 4,087.47 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,297.00 | 18,297.00 | 0.00 | 36,594.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,380.00 | 2,105.00 | 0.00 | 8,485.00 |
| 5104030299 ค่าให้ต้ออื่น ๆ | 38,668.55 | 0.00 | 0.00 | 38,668.55 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 801,848.00 | 1,879,830.00 | 0.00 | 2,681,678.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร | 143,057.53 | 72,701.37 | 0.00 | 215,758.90 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 176,308.85 | 89,599.58 | 0.00 | 265,908.43 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,082,253.99 | 549,997.94 | 0.00 | 1,632,251.93 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,946.14 | 6,579.19 | 0.00 | 19,525.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,251.77 | 40,275.42 | 0.00 | 119,527.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,220.20 | 15,357.80 | 0.00 | 45,578.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 110,576.30 | 58,157.99 | 0.00 | 168,734.29 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,165.60 | 13,783.51 | 0.00 | 40,949.11 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,372.44 | 7,812.22 | 0.00 | 23,184.66 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,926.35 | 5,044.53 | 0.00 | 14,970.88 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 193.86 | 224.55 | 0.00 | 418.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 259,815.90 | 132,423.40 | 0.00 | 392,239.30 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,244,539.97 | 632,471.20 | 0.00 | 1,877,011.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายย้อน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 2,816.97 | 1,431.56 | 0.00 | 4,248.53 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 2,297.95 | 1,167.80 | 0.00 | 3,465.75 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 7,903,000.00 | 0.00 | 7,903,000.00 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 784,000.00 | 0.00 | 0.00 | 784,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,039,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,039,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,559,964.82 | 2,175,830.18 | 0.00 | 3,735,795.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,823,890.00 | 250.00 | 0.00 | 1,824,140.00 |
| 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 | 76,761,677.80 | (76,761,677.80) | 0.00 |