



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	
รับที่	๑๕๙ / ๒๕๖๘
ทวนที่	๓ ๔๑ / ๒๕๖๘
เวลา	๐๙:๐๐ น. รับ

ส่วนราชการ

ที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอมติขอความเห็นชอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

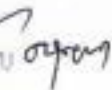
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผล ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอขอมติขอความเห็นชอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางนัชชา ชื่นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

☒ทราบ 
☐มอบ.....


(นายบุญชัย แทนจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- 7 ค.ศ. 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

18,674.53

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

4,229,934.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	226,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	529,723.71
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	1,551,053.32
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	149,418.95
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	122,000.12
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,317,712.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	40,323.20
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	292,902.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

3,152,692.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10599)

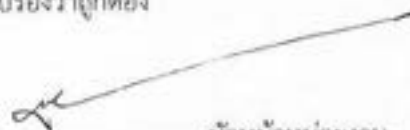
37,913.80

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)

3,114,778.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาญชัย แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	130,295.59	1,343,084.05	(1,454,705.11)	18,674.53
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	1,243,244.00	(1,243,244.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,241,444.00	(1,241,444.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,806,303.65	1,220,050.00	(873,661.00)	3,152,692.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,606,386.30	(3,606,386.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	1,867,697.00	(1,867,697.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,927,568.30	5,738,248.58	(6,435,882.18)	4,229,934.70
1102010108	ส/ม เงินอื่น-นอก ธพ.	2,873,377.28	1,569,556.00	(4,442,933.28)	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	592.56	0.00	592.56
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,974,063.30	(3,606,853.30)	367,210.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	อ/บ สรก. รับแทนกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	6,829.00	0.00	6,829.00
1106010199	ส/พ ทุนเรือนหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารที่พักอาศัย	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103	คสส. อาคารที่พักอาศัย	(7,535,689.16)	0.00	(70,356.16)	(7,606,045.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,220,604.66)	0.00	(86,709.26)	(10,307,313.92)
1205030101	อาคารเก็บของอื่น	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030103	คสส.อาคารเก็บของอื่น	(142,793,828.00)	0.00	(517,999.49)	(143,311,827.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,508,248.00	0.00	0.00	4,508,248.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,351,218.30)	0.00	(15,583.91)	(2,366,802.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,156,117.00	0.00	0.00	3,156,117.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,954,480.12)	0.00	(3,063.30)	(2,957,543.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,185,962.00	0.00	0.00	7,185,962.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,001,567.56)	0.00	(14,126.71)	(6,015,694.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,859,227.29	0.00	0.00	11,859,227.29
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(9,138,804.68)	0.00	(50,510.67)	(9,189,315.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,862,575.00	0.00	0.00	2,862,575.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,510,797.88)	0.00	(18,078.15)	(1,528,876.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	55,274.00	0.00	0.00	55,274.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(55,269.00)	0.00	0.00	(55,269.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,169,520.00	0.00	0.00	3,169,520.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,169,376.00)	0.00	0.00	(3,169,376.00)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(135,953.54)	0.00	(164.38)	(136,117.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,639,602.46	0.00	0.00	14,639,602.46
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,306,985.99)	0.00	(16,866.91)	(14,323,852.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,134,325.87	4,495,000.00	0.00	137,629,325.87
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกหัดการศึกษา	(131,336,483.45)	0.00	(333,262.96)	(131,669,746.41)
1206120101	ครูฝึกหัดบ้านครัว	634,633.28	0.00	0.00	634,633.28
1206120102	พักครูฝึกหัดบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกหัดบ้านครัว	(510,686.15)	0.00	(8,012.46)	(518,698.61)
1206130101	ครูฝึกหัดกีฬา	165,300.00	0.00	0.00	165,300.00
1206130103	คสส ครูฝึกหัดกีฬา	(165,286.00)	0.00	0.00	(165,286.00)
1206140101	ครูฝึกหัดดนตรี	200,775.00	0.00	0.00	200,775.00
1206140102	พักครูฝึกหัดดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูฝึกหัดดนตรี	(190,822.04)	0.00	(345.36)	(191,167.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(574,584.61)	0.00	(1,130.14)	(575,714.75)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,353,599.88	3,955,199.88	0.00	17,308,799.76

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,955,199.88	(3,955,199.88)	0.00
1213010103	คสส. รอตัดบัญชี	0.00	788,318.82	(788,318.82)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,479,364.88	(12,500,224.88)	(20,860.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(581,423.00)	12,505,466.88	(11,924,043.88)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,478,559.14	(1,478,559.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(400,031.24)	(400,031.24)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,568,604.50	(3,934,964.50)	(366,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,912.44	(4,912.44)	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	109,158.48	(109,158.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,929,470.02)	150,799.67	(161,066.05)	(1,939,736.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,913.80)	0.00	0.00	(37,913.80)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,627,126.76	0.00	(4,627,126.76)	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(42,326,831.03)	4,627,126.76	(788,321.82)	(38,488,026.09)
3112010102	ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(3.00)	788,321.82	(788,318.82)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,200.00)	0.00	(43,244.00)	(44,444.00)
4202020104	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202030105	ร/คค่าเช่ารถบรรทุก	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(15,393.51)	0.00	0.00	(15,393.51)
4206010102	ร/คหนี้สูญ	(284,920.00)	0.00	0.00	(284,920.00)
4301020107	ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(20,759,989.00)	8,930.00	(110,380.00)	(20,861,439.00)
4302040101	หักเงินอุดหนุน	(13,909,367.16)	0.00	0.00	(13,909,367.16)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(8,822.81)	0.00	(592.56)	(9,415.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,815,992.42)	0.00	(330,994.00)	(3,146,986.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,974,489.88)	0.00	(8,455,199.88)	(14,429,689.76)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,431,582.93)	0.00	(1,574,551.94)	(9,006,134.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,444,258.84)	0.00	(4,307,298.70)	(24,751,557.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,512,009.36)	467.00	(2,041,357.00)	(3,552,899.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(641,359.00)	0.00	(330,686.00)	(972,045.00)
4308010101	TR-สาร.รับเงินนอก	(15,349,879.93)	0.00	(833,601.00)	(16,183,480.93)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,703,993.80)	0.00	(1,200,000.00)	(16,903,993.80)
4313010199	รายได้อื่น	(3,610,712.58)	0.00	(97,420.00)	(3,708,132.58)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	880,160.00	156,000.00	(78,000.00)	958,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,648,608.38	790,018.23	(4,491.46)	9,434,135.15

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,815,992.42	630,614.00	0.00	3,446,606.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	988,009.68	90,260.00	0.00	1,078,269.68
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	401,834.00	102,067.00	0.00	503,901.00
5101020116	เงินสมทบกก.เงินทด	51.00	0.00	0.00	51.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	455,900.00	28,000.00	0.00	483,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,562.00	1,596.00	0.00	99,158.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,867.00	0.00	0.00	5,867.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	44,530.00	1,470.00	0.00	46,000.00
5102010199	คชจ.ยวมนโนประเทศ	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00
5102030199	คชจ.มิกอบรม-ภายนอก	38,370.00	89,772.00	0.00	128,142.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,290.00	339,580.00	(1,650.00)	496,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,300.00	434,517.00	(5,650.00)	633,167.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,430.00	527,720.70	(9,969.02)	607,181.68
5104010104	ค่าวัสดุ	12,248,882.60	3,183,489.00	(51,859.00)	15,380,512.60
5104010112	ค/พจนานุกรม-ภายนอก	3,274,729.78	698,752.35	0.00	3,973,482.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,575,319.33	1,819,353.51	0.00	4,394,672.84
5104020103	ค่าประปา/น้ำบาดาล	243,114.14	58,027.87	0.00	301,142.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,869.56	1,428.00	0.00	15,297.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	119,840.00	60,633.44	0.00	180,473.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,536.00	5,876.00	0.00	36,412.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	548,380.00	5,000.00	0.00	553,380.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,545.00	0.00	0.00	19,545.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	13,562,732.00	2,839,620.00	(88,200.00)	16,314,152.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	785,643.84	70,356.16	0.00	856,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	968,253.52	86,709.26	0.00	1,054,962.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,784,327.76	517,999.49	0.00	6,302,327.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	114,036.45	15,583.91	0.00	129,620.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,489.52	3,063.30	0.00	102,552.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,748.29	14,126.71	0.00	171,875.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	608,088.71	50,510.67	0.00	658,599.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	200,467.98	18,078.15	0.00	218,546.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,626.99	0.00	0.00	30,626.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,835.62	164.38	0.00	2,000.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	235,035.17	16,866.91	0.00	251,902.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,485,873.61	333,262.96	0.00	2,819,136.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	71,043.87	8,012.46	0.00	79,056.33
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,856.56	345.36	0.00	4,201.92
5105010148	ผิดเจ้าหนี้-software	12,619.86	1,130.14	0.00	13,750.00
5107010199	อุดหนุนตบะอื่น	2,256,120.00	85,940.00	0.00	2,343,060.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	13,909,367.16	788,318.82	0.00	14,697,685.98
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,719.22	0.00	0.00	4,719.22
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ วัสดุ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	34.00	0.00	0.00	34.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 13

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:41:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสัสน	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	15,703,993.80	1,200,000.00	0.00	16,903,993.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/โทบ.ก.	332,113.51	43,244.00	0.00	375,357.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	15,349,879.93	873,661.00	(20,050.00)	16,203,490.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,941,210.00	235,663.58	0.00	3,176,873.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600160		0.00	91,454,457.30	(91,454,457.30)	0.00


 (นายชาญชัย แสนจันทร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี