



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รับที่ 159
ลงวันที่ 8 ก.ย. 2568
เวลา 14.00 น. ผู้รับ

ส่วนราชการ

ที่ วันที่ 8 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเผยแพร่ จบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

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 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ จบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ดังบททดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน เสนอ ผอ.วท.อุดรธานี

เพื่อโปรด

1 ทราบ

2 ขอเผยแพร่ จบทดลองประจำเดือน

ส.ค. 2568

3 เพื่อโปรดพิจารณา

พ.ศ. 2568

ผ.ก.ช. ๖๘

(นางฉวีชา ชื่นสวัสดิ์)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑.เพื่อโปรดทราบ

๒.เพื่อโปรดพิจารณา

๓.เพื่อโปรดพิจารณา

๐8 ก.ย. 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS

130,295.59

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

4,927,568.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	243,740.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	475,548.36
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	2,356,788.27
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	149,418.95
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	104,384.12
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,251,462.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	40,323.20
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	305,902.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS

2,806,303.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10599)

37,913.80

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)

2,768,389.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาญชัย แสนจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายงานสรุปของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	107,905.26	606,239.42	(583,849.09)	130,295.59
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	296,228.40	(296,228.40)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	192,260.00	(192,260.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคงค้าง	4,187,295.10	11,398.40	(1,392,389.85)	2,806,303.65
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในสปป.	0.00	5,390,990.93	(5,390,990.93)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกสปป.	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสเงินสด	0.00	3,822,642.50	(3,822,642.50)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	3,498,677.90	9,050,667.08	(7,621,776.68)	4,927,568.30
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก สส.	3,366,565.28	1,660,342.00	(2,153,530.00)	2,873,377.28
1102050107	ร/ท ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าเช่าบ้าน บก.	0.00	5,890,990.93	(5,890,990.93)	0.00

รายงานสรุปของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1102050125	ส/น ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/พ ทุนเวียนคืน	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,972,800.00	0.00	0.00	16,972,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,462,987.79)	0.00	(72,701.37)	(7,535,689.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,855,053.00	0.00	0.00	26,855,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(10,131,005.07)	0.00	(89,399.59)	(10,220,404.66)
1205030101	อาคารเพื่อพักผ่อน	173,177,916.48	0.00	0.00	173,177,916.48
1205030103	คสส.อาคารพักอื่น	(142,258,561.84)	0.00	(535,266.16)	(142,793,828.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,508,248.00	0.00	0.00	4,508,248.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,335,114.92)	0.00	(16,103.38)	(2,351,218.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,156,117.00	0.00	0.00	3,156,117.00

รายงานบทสรุปรายงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,945,558.50)	0.00	(8,921.62)	(2,954,480.12)
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	(5,986,969.95)	0.00	(14,597.61)	(6,001,567.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,843,227.29	16,000.00	0.00	11,859,227.29
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,085,994.36)	0.00	(52,810.32)	(9,138,804.68)
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	(1,492,116.17)	0.00	(18,681.71)	(1,510,797.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	55,274.00	0.00	0.00	55,274.00

รายงานบทสรุปรายงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

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	(3,168,068.38)	0.00	(1,507.62)	(3,169,576.00)
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	ครุภัณฑ์แพทย์	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	(135,783.67)	0.00	(169.87)	(135,953.54)
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	(14,288,761.48)	0.00	(18,224.51)	(14,306,985.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,134,325.87	0.00	0.00	133,134,325.87
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : MGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คณส ครูวิทยุการศึกษา	(131,125,730.15)	0.00	(210,753.30)	(131,336,483.45)
1206120101	ครูวิทยุกับครัว	634,633.28	0.00	0.00	634,633.28
1206120102	พักครูวิทยุกับครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณส ครูวิทยุกับครัว	(502,406.60)	0.00	(8,279.55)	(510,686.15)
1206130101	ครูวิทยุกับกีฬา	165,300.00	0.00	0.00	165,300.00
1206130103	คณส ครูวิทยุกับกีฬา	(165,286.00)	0.00	0.00	(165,286.00)
1206140101	ครูวิทยุกับดนตรี	200,775.00	0.00	0.00	200,775.00
1206140102	พักครูวิทยุกับดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คณส ครูวิทยุกับดนตรี	(190,465.16)	0.00	(356.88)	(190,822.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1209010103	คณส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(573,416.80)	0.00	(1,167.81)	(574,584.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,353,599.88	0.00	0.00	13,353,599.88

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,929,635.83)	6,750,642.43	(1,821,006.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(412,296.50)	1,692,763.10	(1,861,889.60)	(581,423.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	738,220.10	(738,220.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	5,763,398.81	(5,763,398.81)	0.00
2102040103	W/H (ex-บุคคล)(03)	0.00	12,217.42	(12,217.42)	0.00
2102040106	W/H-แรงงาน มี(53)	0.00	50,682.91	(50,682.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากเงิน	(1,893,691.76)	317,024.76	(352,803.02)	(1,929,470.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,515.40)	0.00	(11,398.40)	(37,913.80)
2116010104	เบิกเงินรายปี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101	ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	4,627,126.76	0.00	0.00	4,627,126.76
3102010101	ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(42,326,831.03)	0.00	0.00	(42,326,831.03)
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,373,874.89)	0.00	0.00	(51,373,874.89)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202020104	ร/คค่าเช่าเงินฝากนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(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	(90.00)	0.00	(284,830.00)	(284,920.00)
4301020107	ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(20,472,529.00)	0.00	(287,460.00)	(20,759,989.00)
4302040101	หักเงินอุดหนุน	(9,108,339.16)	0.00	(4,801,028.00)	(13,909,367.16)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(8,822.81)	0.00	0.00	(8,822.81)

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(2,546,944.03)	0.00	(269,048.39)	(2,815,992.42)
4307010104	TR-รับงบอุดหนุน	(2,019,290.00)	0.00	(3,955,199.88)	(5,974,489.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,716,609.08)	0.00	(1,714,973.85)	(7,431,582.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,687,265.89)	0.00	(5,756,992.95)	(20,444,258.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,360,852.94)	0.00	(151,156.42)	(1,512,009.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(628,859.00)	0.00	(12,500.00)	(641,359.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,957,490.00)	0.00	(1,392,389.85)	(15,349,879.85)
4308010105	T/ร-ป/รับเงินฝากคลัง	(15,692,595.40)	0.00	(11,398.40)	(15,703,993.80)
4313010199	รายได้อื่น	(3,260,439.00)	0.00	(350,273.58)	(3,610,712.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	773,960.00	106,200.00	0.00	880,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,866,723.56	1,473,459.32	(691,574.50)	8,648,608.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,546,944.03	269,048.39	0.00	2,815,992.42

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

วันที่หน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	897,309.68	90,700.00	0.00	988,009.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	395,950.00	41,742.00	(35,858.00)	401,834.00
5101020116	เงินสมทบพ.ก.เงินทด	51.00	0.00	0.00	51.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	443,400.00	12,500.00	0.00	455,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,562.00	0.00	0.00	97,562.00
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	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5101040204	ค่ารักษา-บ้านฉุกเฉิน-รัฐ	44,530.00	0.00	0.00	44,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	52,430.00	16,660.00	(10,850.00)	58,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	23,970.00	0.00	38,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,050.00	3,240.00	0.00	158,290.00

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

วันที่หน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	202,100.00	2,200.00	0.00	204,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ส.	84,082.00	7,938.00	(2,590.00)	89,430.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,329,510.50	1,919,372.10	0.00	12,248,882.60
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	3,123,540.00	153,156.78	(1,967.00)	3,274,729.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,894,054.54	681,264.79	0.00	2,575,319.33
5104020103	ค่าประปา-บ้านพัก	186,158.83	56,955.31	0.00	243,114.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,479.63	1,389.93	0.00	13,869.56
5104020106	ค่าโดยสารรถโทรทัศน์คน	119,840.00	0.00	0.00	119,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,788.00	11,496.00	(5,748.00)	30,536.00
5104030206	จัดหา/เช่าค่าความคม	518,280.00	30,100.00	0.00	548,380.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	6,545.00	13,000.00	0.00	19,545.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,583,366.00	1,979,366.00	0.00	13,562,732.00

รายงานบทสรุพอัตรานำเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5109040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	19,200.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	712,942.47	72,701.37	0.00	785,643.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	878,653.93	89,599.59	0.00	968,253.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,249,061.60	535,266.16	0.00	5,784,327.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,933.07	16,103.38	0.00	114,036.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	90,567.90	8,921.62	0.00	99,489.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,150.68	14,597.61	0.00	157,748.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	555,278.39	52,810.32	0.00	608,088.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,786.27	18,681.71	0.00	200,467.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,319.37	1,307.62	0.00	30,626.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิธีฯ	1,665.75	169.87	0.00	1,835.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,810.66	18,224.51	0.00	235,035.17

รายงานบทสรุพอัตรานำเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006001601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600160 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Report date : 08.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,275,120.31	210,753.30	0.00	2,485,873.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,764.32	8,279.53	0.00	71,043.87
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,499.68	356.88	0.00	3,856.56
5105010148	พัสดุจำหน่าย-softwares	11,452.05	1,167.81	0.00	12,619.86
5107010199	อุปโภคบริโภคอื่น	421,760.00	1,834,360.00	0.00	2,256,120.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	9,108,359.16	4,801,028.00	0.00	13,909,387.16
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,719.22	0.00	0.00	4,719.22
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ร	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
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	15,692,595.40	11,398.40	0.00	15,703,993.80
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	47,283.51	284,830.00	0.00	332,113.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสช.	13,957,090.08	1,392,389.65	0.00	15,349,879.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,748,770.00	192,440.00	0.00	2,941,210.00
รวมหน่วยบริการ 2000600160		0.00	59,757,055.36	(59,757,055.36)	0.00

(นางสาวณัฐย์ แสนจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี