

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	135,868.49	3,206,793.08	(3,187,663.08)	154,998.49
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,087,983.08	(1,087,983.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,213.08	(9,213.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,005,098.68	1,078,770.00	0.00	14,083,868.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	630,779.87	(630,779.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	626,382.32	2,789,938.66	(2,114,398.26)	1,301,922.72
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,360,080.87	0.00	(1,744,941.33)	5,615,139.54
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	187,476.00	317,382.00	(142,670.00)	362,188.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	630,779.87	(630,779.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(231,259.59)	0.00	(3,790.30)	(235,049.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,425,827.98)	0.00	(18,908.26)	(1,444,736.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(20,024,966.76)	0.00	(295,704.86)	(20,320,671.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,294,071.00	0.00	0.00	2,294,071.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,992,889.54)	0.00	(10,402.00)	(2,003,291.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,218,394.10)	0.00	(18,559.77)	(3,236,953.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	707,780.10	0.00	0.00	707,780.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(217,168.47)	0.00	(4,409.04)	(221,577.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,289,310.25	0.00	0.00	3,289,310.25
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,746,419.58)	0.00	(41,996.72)	(1,788,416.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	828,984.50	0.00	0.00	828,984.50
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(828,979.50)	0.00	0.00	(828,979.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,409,536.00)	0.00	0.00	(3,409,536.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,202,400.00	0.00	0.00	2,202,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,168,219.11)	0.00	(1,687.23)	(2,169,906.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,334,484.00	0.00	0.00	30,334,484.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,779,800.00	0.00	0.00	4,779,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,239,422.99)	0.00	(136,272.82)	(26,375,695.81)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,890,980.00	0.00	0.00	1,890,980.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,890,976.00)	0.00	0.00	(1,890,976.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,881,500.00	0.00	0.00	9,881,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(8,397,714.70)	0.00	(8,369.57)	(8,406,084.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(128,694.00)	9,500.00	(378,874.00)	(498,068.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	624,541.74	(624,541.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	630,779.87	(630,779.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,824,175.38)	99,854.40	(13,803.79)	(1,738,124.77)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,140.00)	0.00	0.00	(157,140.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,786,066.37	0.00	0.00	3,786,066.37
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(70,876,005.07)	0.00	0.00	(70,876,005.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,125.00)	0.00	0.00	(1,125.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,738.24)	0.00	(9,213.08)	(15,951.32)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,268,580.00)	0.00	(1,078,770.00)	(10,347,350.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(17,415,766.00)	1,094,150.00	(2,119,667.44)	(18,441,283.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,471,054.43)	0.00	0.00	(15,471,054.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,567,902.29)	0.00	(179,150.00)	(1,747,052.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,707,540.34)	0.00	(297,529.87)	(5,005,070.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,550,835.38)	0.00	(20,000.00)	(20,570,835.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,165,518.38)	0.00	(51,200.00)	(2,216,718.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(567,410.16)	0.00	(82,900.00)	(650,310.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,900,000.00)	0.00	0.00	(9,900,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,268,580.00)	0.00	(1,078,770.00)	(10,347,350.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(8,645.19)	0.00	0.00	(8,645.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,772,210.00	13,800.00	0.00	7,786,010.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,324,761.32	1,129,827.02	0.00	11,454,588.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,567,902.29	179,150.00	0.00	1,747,052.29
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	172,320.00	0.00	0.00	172,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	54,827.00	6,750.00	0.00	61,577.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,267.00	81,160.00	0.00	241,427.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,279.00	80.00	0.00	38,359.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,908.00	0.00	0.00	19,908.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	156,926.16	0.00	0.00	156,926.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอกร-รัฐ	13,710.00	1,660.00	0.00	15,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,430.00	10,590.00	0.00	88,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,900.00	7,500.00	0.00	92,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,613.00	12,490.00	0.00	55,103.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,021,123.01	968,804.00	(9,500.00)	7,980,427.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,721,689.94	246,511.52	0.00	2,968,201.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	287,289.35	13,688.35	0.00	300,977.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,423.75	2,869.74	0.00	26,293.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,527.00	7,392.00	(3,696.00)	72,223.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,778,610.84	94,903.00	0.00	4,873,513.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	460,157.33	51,200.00	0.00	511,357.33
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,501.37	3,790.30	0.00	37,291.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,124.59	18,908.26	0.00	186,032.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,613,649.43	295,704.86	0.00	2,909,354.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,176.01	10,402.00	0.00	130,578.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,044.40	18,559.77	0.00	182,604.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,970.55	4,409.04	0.00	43,379.59

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	380,258.40	41,996.72	0.00	422,255.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,613.16	1,687.23	0.00	34,300.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,366,187.89	136,272.82	0.00	1,502,460.71
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	73,976.26	8,369.57	0.00	82,345.83
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,976,401.10	0.00	0.00	2,976,401.10
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,280,410.00	0.00	0.00	15,280,410.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,645.19	0.00	0.00	8,645.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,268,580.00	1,078,770.00	0.00	10,347,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,863.24	9,213.08	0.00	17,076.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	16,667,204.93	(16,667,204.93)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิระพงษ์ ชูวงศ์เลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด