

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	73,670.68	350,765.93	(362,164.57)	62,272.04
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,849,638.68	0.00	(2,000,000.00)	7,849,638.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	366,350.73	(366,350.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,700,000.00	(2,700,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	514,548.57	6,857,494.99	(6,526,781.29)	845,262.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,926,305.82	1,815,332.13	(2,888,269.39)	3,853,368.56
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	84,784.00	61,933.81	(87,509.00)	59,208.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	891,430.73	2,190,920.00	(3,082,350.73)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,323.00	0.00	(21,323.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(287,258.22)	0.00	0.00	(287,258.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,705,182.24)	0.00	0.00	(1,705,182.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(24,393,767.61)	0.00	0.00	(24,393,767.61)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,546,161.00	0.00	0.00	2,546,161.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,133,211.06)	0.00	0.00	(2,133,211.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,492,599.70)	0.00	0.00	(3,492,599.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,280.10	0.00	0.00	898,280.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(284,737.63)	0.00	0.00	(284,737.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,814,000.25	0.00	0.00	3,814,000.25
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,362,284.76)	0.00	0.00	(2,362,284.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,104.93)	0.00	0.00	(20,104.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	878,846.50	0.00	0.00	878,846.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(834,374.51)	0.00	0.00	(834,374.51)
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	2,847,070.00	0.00	0.00	2,847,070.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,220,116.74)	0.00	0.00	(2,220,116.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,086,784.00	0.00	0.00	40,086,784.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(29,407,139.33)	0.00	0.00	(29,407,139.33)
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	(8,521,368.44)	0.00	0.00	(8,521,368.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(589,952.00)	589,952.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,960.00)	0.00	0.00	(31,960.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,714,340.24	(1,714,340.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(855,400.44)	3,046,320.44	(2,190,920.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,518.39	(5,518.39)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(226,979.10)	226,979.10	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,346,174.75)	232,688.42	(793,509.74)	(2,906,996.07)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,151.00)	0.00	0.00	(169,151.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,804,797.75	0.00	0.00	4,804,797.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(65,075,749.64)	0.00	0.00	(65,075,749.64)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,903,936.40)	(2,903,936.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(185,500.00)	(185,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(408,110.52)	(408,110.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(35,200.00)	(35,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(110,611.19)	(110,611.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,420.00)	(5,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,417,160.00	0.00	1,417,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,399,241.26	(1,186,796.13)	1,212,445.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	185,500.00	0.00	185,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	65,343.00	0.00	65,343.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	210,568.72	(210,568.72)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,750.88	0.00	22,750.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,410.38	(7,410.38)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,329,600.00	(9,000.00)	1,320,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	29,817,590.42	(29,817,590.42)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด