

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	44,140.98	746,798.52	778,841.52-	12,097.98
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,832.72	3,832.72-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,232.72	3,232.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,688,888.68	0.00	2,676,410.00-	7,012,478.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,500,431.14	3,500,431.14-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,676,410.00	2,676,410.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,226,268.29	9,997,970.05	11,213,447.85-	10,790.49
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,887,527.45	3,306,852.66	6,916,493.91-	3,277,886.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	417,553.00	267,648.00	685,201.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,482,963.13	6,176,841.14-	306,121.99
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	34,479.00	0.00	34,479.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,676,410.00	2,676,410.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	324,652.06-	0.00	7,356.16-	332,008.22-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,891,724.76-	0.00	36,696.90-	1,928,421.66-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	27,311,092.69-	0.00	573,900.05-	27,884,992.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,829,161.00	145,700.00	0.00	2,974,861.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	231,600.00	231,600.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,224,888.37-	0.00	16,524.68-	2,241,413.05-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,675,704.16-	0.00	36,020.54-	3,711,724.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,280.10	0.00	0.00	898,280.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	344,098.67-	0.00	7,994.47-	352,093.14-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,814,000.25	0.00	0.00	3,814,000.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,831,354.79-	0.00	47,566.38-	2,878,921.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	24,030.65-	0.00	772.28-	24,802.93-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,054,219.50	0.00	0.00	1,054,219.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	848,919.39-	0.00	2,261.09-	851,180.48-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,536.00-	0.00	0.00	3,409,536.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,623,470.00	443,200.00	0.00	4,066,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	443,200.00	443,200.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,393,010.30-	0.00	33,764.85-	2,426,775.15-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,494,444.00	498,600.00	0.00	45,993,044.00
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	498,600.00	498,600.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	32,258,589.39-	0.00	525,184.91-	32,783,774.30-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,890,980.00	0.00	0.00	1,890,980.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	1,890,976.00-	0.00	0.00	1,890,976.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,881,500.00	0.00	0.00	9,881,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,603,939.88-	0.00	16,243.56-	8,620,183.44-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	308,221.50	0.00	0.00	308,221.50
1211010102	พัคงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,924,595.50	2,670,435.10-	745,839.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	726,826.00-	2,559,880.60	1,833,054.60-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	5,289,203.25	5,477,856.65-	188,653.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,072,480.48	6,372,930.48-	300,450.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,072.49	6,072.49-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,311.88	11,311.88-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	14,604.20-	14,604.20-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,482,280.88-	3,733,624.45	2,288,987.93-	1,037,644.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	144,176.00-	0.00	0.00	144,176.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,804,797.75	0.00	4,804,797.75-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	65,075,749.64-	4,772,837.75	0.00	60,302,911.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก๊ซผิดพลาด	31,960.00-	31,960.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,984,401.98-	0.00	0.00	2,984,401.98-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	6,375.00-	0.00	600.00-	6,975.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	12,203.40-	0.00	0.00	12,203.40-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	15,216,050.00-	0.00	0.00	15,216,050.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	11,692,089.04-	235,588.00	131,925.00-	11,588,426.04-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	19,436,800.00-	0.00	1,000,000.00-	20,436,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,196,926.44-	0.00	190,340.00-	2,387,266.44-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,980,000.00-	0.00	0.00	2,980,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,972,304.67-	0.00	715,485.85-	9,687,790.52-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	30,957,213.10-	0.00	3,044,426.00-	34,001,639.10-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,468,667.85-	0.00	1,663,816.12-	3,132,483.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	618,328.50-	0.00	12,720.00-	631,048.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	15,392,800.00-	0.00	2,676,410.00-	18,069,210.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,232,050.00-	0.00	0.00	15,232,050.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	62,793.08-	0.00	3,232.72-	66,025.80-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,825,916.53	3,206,720.00	0.00	18,032,636.53
5101010113	ค่าจ้าง	13,252,294.10	1,255,191.75	0.00	14,507,485.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,196,926.44	190,340.00	0.00	2,387,266.44
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	182,940.00	0.00	0.00	182,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,480.00	6,000.00	0.00	53,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	359,726.00	10,820.00	0.00	370,546.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,920.00	1,900.00	0.00	7,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	65,740.50	0.00	0.00	65,740.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	310,120.00	81,760.00	0.00	391,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	496,900.00	122,000.00	0.00	618,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	358,073.70	82,738.00	0.00	440,811.70
5104010104	ค่าวัสดุ	8,436,125.58	3,422,974.80	34,479.00-	11,824,621.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,597,344.00	728,064.08	0.00	4,325,408.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	318,330.95	37,070.79	0.00	355,401.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,094.51	21,136.06	0.00	66,230.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,028.00	16,169.00	0.00	100,197.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	90,950.00	88,000.00	36,000.00-	142,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,910,587.23	380,178.80	0.00	6,290,766.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	556,581.13	50,673.43	0.00	607,254.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,393.84	7,356.16	0.00	44,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	186,542.52	36,696.90	0.00	223,239.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,917,325.08	573,900.05	0.00	3,491,225.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,677.31	16,524.68	0.00	108,201.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,104.46	36,020.54	0.00	219,125.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,361.04	7,994.47	0.00	67,355.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	469,070.03	47,566.38	0.00	516,636.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,925.72	772.28	0.00	4,698.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,544.88	2,261.09	0.00	16,805.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	172,893.56	33,764.85	0.00	206,658.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,851,450.06	525,184.91	0.00	3,376,634.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82,571.44	16,243.56	0.00	98,815.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	11,284,793.10	1,492,976.00	0.00	12,777,769.10
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,436,800.00	1,000,000.00	0.00	20,436,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	64,393.08	3,232.72	0.00	67,625.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,232,050.00	0.00	0.00	15,232,050.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	18,578.40	600.00	0.00	19,178.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,392,800.00	2,676,410.00	0.00	18,069,210.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182		0.00	72,780,723.64	72,780,723.64	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด