

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	115,529.98	198,410.00	(291,842.00)	22,097.98
1101010106 เช็คในมือ	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	14,849,638.68	0.00	0.00	14,849,638.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,825,264.96	(14,825,264.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	973,723.67	7,548,037.90	(8,280,466.45)	241,295.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,603,318.06	11,570,030.10	(4,695,957.90)	9,477,390.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	608,134.51	1,080,682.00	(945,082.70)	743,733.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,825,264.96	(14,825,264.96)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(294,736.99)	0.00	(3,800.68)	(298,537.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,742,490.75)	0.00	(18,960.06)	(1,761,450.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคศรีอยุธยา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(24,977,232.64)	0.00	(296,515.00)	(25,273,747.64)
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	(2,152,715.66)	0.00	(9,912.23)	(2,162,627.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,529,220.59)	0.00	(18,610.62)	(3,547,831.21)
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	(295,994.30)	0.00	(5,720.61)	(301,714.91)
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	(2,448,905.81)	0.00	(44,015.31)	(2,492,921.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,890.08)	0.00	(399.00)	(21,289.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	878,846.50	0.00	0.00	878,846.50

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

บัญชีนอกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(835,207.84)	0.00	(423.49)	(835,631.33)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,409,536.00)	0.00	0.00	(3,409,536.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,242,617.31)	0.00	(11,434.66)	(2,254,051.97)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	40,086,784.00	0.00	0.00	40,086,784.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(29,922,382.15)	0.00	(261,844.63)	(30,184,226.78)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,890,980.00	0.00	0.00	1,890,980.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(1,890,976.00)	0.00	0.00	(1,890,976.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	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	(8,537,882.73)	0.00	(8,392.50)	(8,546,275.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,960.00)	52,388.00	(478,424.00)	(457,996.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,516,207.43	(2,516,207.43)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	14,825,264.96	(14,825,264.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	10,460.00	(10,460.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,513,827.20)	2,490,284.21	(2,121,200.76)	(2,144,743.75)
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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(31,960.00)	(31,960.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,152,961.04)	84,700.00	(170,940.00)	(4,239,201.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,472,300.00)	(9,472,300.00)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(371,000.00)	0.00	(207,760.00)	(578,760.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(414,110.52)	0.00	(3,066,882.73)	(3,480,993.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,200.00)	0.00	(11,466,359.70)	(11,501,559.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,611.19)	0.00	(48,806.53)	(159,417.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,390.00)	0.00	(35,456.00)	(96,846.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,424,380.00	5,669,306.53	(1,957,870.00)	5,135,816.53
5101010113 ค่าจ้าง	2,053,097.63	1,258,522.51	0.00	3,311,620.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,000.00	207,760.00	0.00	578,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,390.00	35,156.00	0.00	96,546.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,080.00	(960.00)	28,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,218.70	0.00	23,218.70
5104010104 ค่าวัสดุ	199,267.09	991,044.79	(52,388.00)	1,137,923.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,231.26	405,305.31	0.00	729,536.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,607.90	37,187.42	0.00	87,795.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,876.36	1,000.00	0.00	6,876.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,782.00	7,836.00	0.00	12,618.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,351,318.00	131,647.60	0.00	1,482,965.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,478.77	3,800.68	0.00	11,279.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,308.51	18,960.06	0.00	56,268.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	583,465.03	296,515.00	0.00	879,980.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,504.60	9,912.23	0.00	29,416.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,620.89	18,610.62	0.00	55,231.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,256.67	5,720.61	0.00	16,977.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,621.05	44,015.31	0.00	130,636.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	785.15	399.00	0.00	1,184.15
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	833.33	423.49	0.00	1,256.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,500.57	11,434.66	0.00	33,935.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	515,242.82	261,844.63	0.00	777,087.45
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	16,514.29	8,392.50	0.00	24,906.79
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,994,059.70	0.00	1,994,059.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,472,300.00	0.00	9,472,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	91,007,147.87	(91,007,147.87)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทน์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด