

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล	
1101010101	เงินสด ในมือ	139,827.98	6,227,071.96	(6,225,772.06)	141,127.88
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,486,441.96	(2,486,441.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,291.96	(7,291.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,030,988.68	2,479,150.00	(2,500,000.00)	18,010,138.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปรน.	0.00	2,714,941.36	(2,714,941.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรน.	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	342,317.60	9,042,777.49	(9,065,374.86)	319,720.23
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,122,608.57	2,041,467.00	(2,920,675.68)	6,243,399.89
1102010108	ลบนเงินอีม-นอก สท.	356,953.81	671,962.00	(182,231.81)	846,684.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,214,941.36	(5,214,941.36)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
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	คสช. อาคารพักอาศัย	(302,338.36)	0.00	(3,432.87)	(305,771.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,780,410.87)	0.00	(17,125.21)	(1,797,536.08)
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	(25,570,262.66)	0.00	(267,820.01)	(25,838,082.67)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,546,161.00	0.00	0.00	2,546,161.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,171,279.39)	0.00	(6,798.43)	(2,178,077.82)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,566,441.82)	0.00	(16,809.59)	(3,583,251.41)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(307,435.52)	0.00	(5,166.98)	(312,602.50)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,814,000.25	0.00	0.00	3,814,000.25
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,536,809.98)	0.00	(39,641.55)	(2,576,451.53)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(21,688.09)	0.00	(360.40)	(22,048.49)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	1,054,219.50	0.00	0.00	1,054,219.50
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(836,247.02)	0.00	(1,727.84)	(837,974.86)
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	258,400.00	0.00	3,105,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	258,400.00	(258,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,265,486.64)	0.00	(10,328.21)	(2,275,814.85)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	40,086,784.00	0.00	0.00	40,086,784.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	208,600.00	(208,600.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(30,446,071.54)	0.00	(236,504.87)	(30,682,576.41)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,881,500.00	0.00	0.00	9,881,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(8,554,667.74)	0.00	(7,580.33)	(8,562,248.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	163,623.00	(163,623.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(142,548.00)	142,548.00	(11,310.00)	(11,310.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,157,229.83	(1,157,229.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,193,882.01	(5,193,882.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.65	(405.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	824.94	(824.94)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,661,125.83)	704,853.96	(2,004,863.23)	(2,961,135.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,151.00)	0.00	0.00	(169,151.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,804,797.75	0.00	0.00	4,804,797.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(65,075,749.64)	0.00	0.00	(65,075,749.64)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(31,960.00)	0.00	0.00	(31,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,375.00)	(6,375.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,860.22)	0.00	0.00	(5,860.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,181,350.00)	0.00	(2,479,150.00)	(12,660,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,043,879.04)	5,012,505.00	(6,173,650.00)	(6,205,024.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,472,300.00)	0.00	0.00	(9,472,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(771,680.00)	0.00	(192,920.00)	(964,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,015,178.42)	0.00	(432,096.58)	(4,447,275.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,675,603.00)	0.00	(1,993,715.00)	(13,669,318.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(227,617.72)	0.00	(221,273.43)	(448,891.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(303,866.00)	0.00	(17,500.00)	(321,366.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	(2,500,000.00)	(4,500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,181,350.00)	0.00	(2,479,150.00)	(12,660,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(13,285.82)	0.00	(916.96)	(14,202.78)
5101010108 ค่าช่วงเวลา	5,152,816.53	3,215,610.00	0.00	8,368,426.53
5101010113 ค่าจ้าง	4,569,702.20	1,251,977.17	(47,752.00)	5,773,927.37
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	771,680.00	192,920.00	0.00	964,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	182,940.00	0.00	0.00	182,940.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,426.00	16,920.00	0.00	134,346.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	580.00	0.00	880.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,640.00	0.00	0.00	36,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5103010199 ทขจ.เดินทางภายในปท.	36,698.70	0.00	0.00	36,698.70
5104010104 ค่าวัสดุ	2,258,212.18	679,879.80	0.00	2,938,091.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,056,934.90	214,695.30	0.00	1,271,630.20
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	123,676.49	28,090.28	0.00	151,766.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,876.36	5,479.66	0.00	13,356.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,580,677.20	77,408.60	0.00	1,658,085.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,200.00	204,273.43	0.00	255,473.43
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,080.14	3,432.87	0.00	18,513.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,228.63	17,125.21	0.00	92,353.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,176,495.05	267,820.01	0.00	1,444,315.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,068.33	6,798.43	0.00	44,866.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,842.12	16,809.59	0.00	90,651.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,697.89	5,166.98	0.00	27,864.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,525.22	39,641.55	0.00	214,166.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,583.16	360.40	0.00	1,943.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,872.51	1,727.84	0.00	3,600.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,369.90	10,328.21	0.00	55,698.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,038,932.21	236,504.87	0.00	1,275,437.08
5105010148 คัดจำหน่าย-software	33,299.30	7,580.33	0.00	40,879.63
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,168,103.00	1,993,715.00	0.00	4,161,818.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,472,300.00	0.00	0.00	9,472,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	14,885.82	916.96	0.00	15,802.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,181,350.00	2,479,150.00	0.00	12,660,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	5,860.22	6,375.00	0.00	12,235.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	4,500,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	62,481,384.97	(62,481,384.97)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด