

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

1101010101	เงินสดในมือ	141,127.88	1,437,180.00	(1,408,353.90)	169,953.98
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,010,138.68	0.00	(1,000,000.00)	17,010,138.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	152,654.44	(152,654.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	319,720.23	4,682,180.49	(4,607,899.42)	394,001.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,243,399.89	347,550.00	(1,954,160.49)	4,636,789.40
1102010108	ถาวรเงินยืม-นอก รพ.	846,684.00	425,094.00	(579,434.00)	692,344.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,152,654.44	(1,152,654.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	สภาพหมุนเวียนอื่น	(2,500,000.00)	3,500,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสช. อาคารพักอาศัย	(305,771.23)	0.00	(3,800.69)	(309,571.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคศรีอยุธยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีรายประเภท	ยอดคงม1	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,797,536.08)	0.00	(18,960.06)	(1,816,496.14)
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	(25,838,082.67)	0.00	(296,514.98)	(26,134,597.65)
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	(2,178,077.82)	0.00	(7,526.81)	(2,185,604.63)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,583,251.41)	0.00	(18,610.62)	(3,601,862.03)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(312,602.50)	0.00	(5,720.61)	(318,323.11)
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	(2,576,451.53)	0.00	(43,888.87)	(2,620,340.40)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(22,048.49)	0.00	(399.00)	(22,447.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 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	(837,974.86)	0.00	(1,912.96)	(839,887.82)
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	3,105,470.00	0.00	0.00	3,105,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,276,763.27)	0.00	(15,823.91)	(2,292,587.18)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	40,086,784.00	2,980,000.00	0.00	43,066,784.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,980,000.00	(2,980,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(30,682,576.41)	0.00	(261,844.71)	(30,944,421.12)
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 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี	
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมฯ	(8,562,248.07)	0.00	(8,392.51)	(8,570,640.58)
1211010102	พนักงานระหว่างวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,980,000.00	(2,980,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,310.00)	2,980,000.00	(2,980,000.00)	(11,310.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	906,184.10	(906,184.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,152,654.44	(1,152,654.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,850.47	(27,850.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,961,135.10)	615,222.23	(434,087.14)	(2,780,000.01)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,151.00)	0.00	0.00	(169,151.00)
2116010104	เบิกกินจรรยาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(31,960.00)	0.00	0.00	(31,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,375.00)	0.00	0.00	(6,375.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,860.22)	0.00	0.00	(5,860.22)
4301020102 ราชได้บริการ-ภายนอก	(12,660,500.00)	0.00	0.00	(12,660,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,205,024.04)	264,400.00	(1,417,408.00)	(7,358,032.04)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(9,472,300.00)	0.00	0.00	(9,472,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(964,600.00)	0.00	0.00	(964,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,980,000.00)	(2,980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,447,275.00)	0.00	(54,454.04)	(4,501,729.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,669,318.00)	0.00	(20,010.00)	(13,689,328.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(448,891.15)	0.00	(78,190.40)	(527,081.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(321,366.00)	0.00	0.00	(321,366.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(5,500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,660,500.00)	0.00	0.00	(12,660,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(14,202.78)	0.00	0.00	(14,202.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,368,426.53	1,436,200.00	0.00	9,804,626.53
5101010113 ค่าจ้าง	5,773,927.37	1,248,045.99	0.00	7,021,973.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	964,600.00	0.00	0.00	964,600.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	182,940.00	0.00	0.00	182,940.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	24,000.00	6,750.00	0.00	30,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,346.00	0.00	0.00	134,346.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,640.00	17,520.00	0.00	54,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,000.00	16,700.00	0.00	61,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,698.70	14,102.00	0.00	50,800.70
5104010104 ค่าวัสดุ	2,938,091.98	509,423.00	0.00	3,447,514.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,271,630.20	329,705.07	0.00	1,601,335.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,766.77	28,860.04	0.00	180,626.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,356.02	14,585.37	0.00	27,941.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,890.00	7,138.00	0.00	24,028.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,658,085.80	82,640.80	0.00	1,740,726.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	255,473.43	50,690.40	0.00	306,163.83
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,513.01	3,800.69	0.00	22,313.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,353.84	18,960.06	0.00	111,313.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,444,315.06	296,514.98	0.00	1,740,830.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,866.76	7,526.81	0.00	52,393.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,651.71	18,610.62	0.00	109,262.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,864.87	5,720.61	0.00	33,585.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	214,166.77	43,888.87	0.00	258,055.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,943.56	399.00	0.00	2,342.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,600.35	1,912.96	0.00	5,513.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,646.53	15,823.91	0.00	72,470.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,275,437.08	261,844.71	0.00	1,537,281.79
5105010148 หักจำหน่าย-software	40,879.63	8,392.51	0.00	49,272.14
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	4,161,818.00	20,010.00	0.00	4,181,828.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	9,472,300.00	0.00	0.00	9,472,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,802.78	0.00	0.00	15,802.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,660,500.00	0.00	0.00	12,660,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,235.22	0.00	0.00	12,235.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500,000.00	1,000,000.00	0.00	5,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	2,000,000.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	33,052,071.01	(33,052,071.01)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด