

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	169,953.98	1,053,930.00	1,117,544.39-	106,339.59
1101020501	เงินฝากคลัง	17,010,138.68	16,000.00	2,100,000.00-	14,926,138.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,499.00	488,499.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	394,001.30	4,382,372.44	3,799,491.66-	976,882.08
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,636,789.40	5,561.69	1,750,948.68-	2,891,402.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	692,344.00	197,493.40	324,212.00-	565,625.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,588,499.00	2,588,499.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	309,571.92-	0.00	3,678.06-	313,249.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,816,496.14-	0.00	18,348.50-	1,834,844.64-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	26,134,597.65-	0.00	292,003.64-	26,426,601.29-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,546,161.00	283,000.00	0.00	2,829,161.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	283,000.00	283,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,185,604.63-	0.00	7,271.72-	2,192,876.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,601,862.03-	0.00	18,010.28-	3,619,872.31-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,280.10	0.00	0.00	898,280.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	318,323.11-	0.00	5,536.08-	323,859.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,814,000.25	0.00	0.00	3,814,000.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,620,340.40-	0.00	42,473.05-	2,662,813.45-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	22,447.49-	0.00	386.15-	22,833.64-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,054,219.50	0.00	0.00	1,054,219.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	839,887.82-	0.00	1,851.09-	841,738.91-
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	3,105,470.00	120,000.00	0.00	3,225,470.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	120,000.00	120,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,292,587.18-	0.00	15,312.61-	2,307,899.79-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,066,784.00	0.00	0.00	43,066,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	30,960,749.89-	0.00	302,303.10-	31,263,052.99-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	1,890,980.00	0.00	0.00	1,890,980.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	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	8,570,640.58-	0.00	8,121.79-	8,578,762.37-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	42,960.00-	42,960.00-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,579,303.25	1,579,303.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,588,499.00	2,588,499.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	740.00	740.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,780,000.01-	438,995.28	16,722.15-	2,357,726.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	169,151.00-	0.00	0.00	169,151.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,804,797.75	0.00	0.00	4,804,797.75
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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-
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	รายได้บริการ-ภายนอก	12,660,500.00-	0.00	0.00	12,660,500.00-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	7,358,032.04-	391,436.00	701,200.00-	7,667,796.04-
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	9,472,300.00-	0.00	0.00	9,472,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	964,600.00-	0.00	421,840.00-	1,386,440.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,980,000.00-	0.00	0.00	2,980,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,501,729.04-	0.00	6,750.00-	4,508,479.04-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	13,689,328.00-	0.00	0.00	13,689,328.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	527,081.55-	0.00	0.00	527,081.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	321,366.00-	0.00	59,909.00-	381,275.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,500,000.00-	0.00	2,100,000.00-	7,600,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,660,500.00-	0.00	16,000.00-	12,676,500.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	14,202.78-	0.00	0.00	14,202.78-
4313010109	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	16,000.00-	16,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,804,626.53	449,400.00	0.00	10,254,026.53
5101010113	ค่างาน	7,021,973.36	1,240,066.81	0.00	8,262,040.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	964,600.00	421,840.00	0.00	1,386,440.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	182,940.00	0.00	0.00	182,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,750.00	6,750.00	0.00	37,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,346.00	2,380.00	0.00	136,726.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	680.00	0.00	1,560.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	56,849.00	0.00	56,849.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,160.00	26,240.00	0.00	80,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,700.00	42,900.00	0.00	104,600.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	50,800.70	41,702.00	0.00	92,502.70
5104010104	ค่าวัสดุ	3,436,204.98	289,467.20	0.00	3,725,672.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,601,335.27	581,461.94	0.00	2,182,797.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,626.81	0.00	0.00	180,626.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,941.39	5,470.52	0.00	33,411.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,028.00	2,626.00	0.00	26,654.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,740,726.60	279,955.60	0.00	2,020,682.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,163.83	0.00	0.00	306,163.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,313.70	3,678.06	0.00	25,991.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,313.90	18,348.50	0.00	129,662.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,740,830.04	292,003.64	0.00	2,032,833.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,393.57	7,271.72	0.00	59,665.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,262.33	18,010.28	0.00	127,272.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,585.48	5,536.08	0.00	39,121.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,055.64	42,473.05	0.00	300,528.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,342.56	386.15	0.00	2,728.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,513.31	1,851.09	0.00	7,364.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,470.44	15,312.61	0.00	87,783.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,553,610.56	302,303.10	0.00	1,855,913.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49,272.14	8,121.79	0.00	57,393.93
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	4,181,828.00	0.00	0.00	4,181,828.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,472,300.00	0.00	0.00	9,472,300.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	15,802.78	0.00	0.00	15,802.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,660,500.00	16,000.00	0.00	12,676,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	12,235.22	0.00	0.00	12,235.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,500,000.00	2,100,000.00	0.00	7,600,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182	0.00	25,053,414.20	25,053,414.20-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

รับรองความถูกต้อง



(นายอานัน จันทรนาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด