

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโคราช

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,087.55	189,810.00	(195,341.66)	9,555.89
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,563,778.68	0.00	(1,900,000.00)	4,663,778.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,935,734.61	(2,935,734.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,900,000.00	(1,900,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	574,093.23	9,338,350.30	(9,609,485.55)	302,957.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,620,620.70	2,834,395.90	(7,764,065.30)	6,690,951.30
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	477,338.00	1,007,657.00	(436,244.00)	1,048,751.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,835,734.61	(4,835,734.61)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,900,000.00	(1,900,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,022,886.00	0.00	0.00	3,022,886.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(387,553.79)	0.00	(6,411.31)	(393,965.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,114,352.58)	0.00	(18,960.06)	(2,133,312.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(30,792,752.85)	0.00	(296,515.00)	(31,089,267.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,339,361.00	25,720.00	0.00	3,365,081.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,440.00	(51,440.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,343,517.16)	0.00	(10,854.97)	(2,354,372.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,731,540.00	0.00	0.00	3,731,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001821001

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,731,535.00)	0.00	0.00	(3,731,535.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	918,280.10	0.00	0.00	918,280.10
1206030102	ฟักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(408,345.41)	0.00	(5,805.53)	(414,150.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,846,200.25	0.00	0.00	3,846,200.25
1206040102	ฟักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,299,599.58)	0.00	(42,591.09)	(3,342,190.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(28,715.78)	0.00	(399.01)	(29,114.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,054,219.50	0.00	0.00	1,054,219.50
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(869,939.87)	0.00	(1,912.97)	(871,852.84)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,409,536.00)	0.00	0.00	(3,409,536.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,645,170.00	29,500.00	0.00	4,674,670.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,777,778.76)	0.00	(42,478.73)	(2,820,257.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,938,844.00	0.00	0.00	51,938,844.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,428,976.58)	0.00	(442,282.72)	(36,871,259.30)
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	(8,702,484.15)	0.00	(8,392.51)	(8,710,876.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,985,440.00	6,344,060.00	0.00	9,329,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,344,060.00	(6,344,060.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,507,628.00	(7,507,628.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(650,736.00)	7,507,628.00	(6,934,092.00)	(77,200.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(635,283.96)	3,443,095.43	(3,443,095.43)	(635,283.96)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,835,756.90	(4,835,756.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.00	(657.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	22.29	(22.29)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	69,349.51	(69,349.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,975.00	(3,975.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,093,474.72)	5,244,030.34	(2,878,970.50)	(1,728,414.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,651.00)	0.00	0.00	(86,651.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001821001

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	4,287,548.72	0.00	0.00	4,287,548.72
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(60,302,911.89)	0.00	0.00	(60,302,911.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,984,401.98)	0.00	0.00	(2,984,401.98)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20,118.64)	0.00	0.00	(20,118.64)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,465,600.00)	0.00	0.00	(9,465,600.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(15,584,955.00)	0.00	(44,196.00)	(15,629,151.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(20,550,603.00)	0.00	0.00	(20,550,603.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,150,209.75)	0.00	(251,950.00)	(2,402,159.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,441,240.00)	0.00	(6,344,060.00)	(14,785,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,321,116.62)	0.00	(185,786.00)	(9,506,902.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,980,862.45)	0.00	(2,454,361.90)	(32,435,224.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,658,241.04)	0.00	(1,157,417.00)	(2,815,658.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(384,090.00)	0.00	(49,810.00)	(433,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,000,000.00)	0.00	(1,900,000.00)	(15,900,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,551,300.00)	0.00	0.00	(13,551,300.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(32,055.14)	0.00	0.00	(32,055.14)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,991,000.00	1,891,910.00	0.00	13,882,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,769,277.73	1,256,448.34	0.00	14,025,726.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,150,209.75	251,950.00	0.00	2,402,159.75
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	58,950.00	8,250.00	0.00	67,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,247.00	40,020.00	0.00	347,267.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,045.00	370.00	0.00	9,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	39,262.00	9,420.00	0.00	48,682.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	593,520.00	38,440.00	0.00	631,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	925,750.00	70,500.00	0.00	996,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	508,783.50	72,708.00	0.00	581,491.50
5104010104	ค่าวัสดุ	10,672,109.99	1,389,797.50	0.00	12,061,907.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,326,517.25	0.00	0.00	4,326,517.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	354,263.08	0.00	0.00	354,263.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,277.83	5,231.63	0.00	47,509.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,009.00	0.00	0.00	77,009.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	155,200.00	0.00	0.00	155,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคศรีอยุธยา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,939,968.79	303,169.00	0.00	6,243,137.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	511,673.43	51,200.00	0.00	562,873.43
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,545.57	6,411.31	0.00	61,956.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,930.92	18,960.06	0.00	204,890.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,907,760.11	296,515.00	0.00	3,204,275.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,104.11	10,854.97	0.00	112,959.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,810.30	0.00	0.00	19,810.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,252.27	5,805.53	0.00	62,057.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	420,678.41	42,591.09	0.00	463,269.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,912.85	399.01	0.00	4,311.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,759.39	1,912.97	0.00	20,672.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	351,003.61	42,478.73	0.00	393,482.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,645,202.28	442,282.72	0.00	4,087,485.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82,300.71	8,392.51	0.00	90,693.22
5107010109	อุดหนุนตม.ธุรกิจอื่น	839,800.00	0.00	0.00	839,800.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	8,354,579.45	2,295,213.90	0.00	10,649,793.35
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	20,550,603.00	0.00	0.00	20,550,603.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	13,551,300.00	0.00	0.00	13,551,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค้ไทยภ.	20,118.64	0.00	0.00	20,118.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,000,000.00	1,900,000.00	0.00	15,900,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182		0.00	76,868,837.16	(76,868,837.16)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาดม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด