

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	172,627.64	711,603.00	(727,868.00)	156,362.64
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,028,078.68	0.00	(3,500,000.00)	7,528,078.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,320,172.13	(6,320,172.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	413,174.78	5,905,245.21	(5,452,880.27)	865,539.72
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,816,114.44	5,665,426.80	(1,637,547.96)	8,843,993.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,002,283.00	331,052.00	(284,473.00)	1,048,862.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,542,270.93	(10,542,270.93)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,022,886.00	0.00	0.00	3,022,886.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(362,322.21)	0.00	(6,204.49)	(368,526.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,929,577.00	0.00	0.00	8,929,577.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,039,735.57)	0.00	(18,348.44)	(2,058,084.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,305,670.00	0.00	0.00	51,305,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(29,625,822.79)	0.00	(286,950.03)	(29,912,772.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,974,861.00	0.00	0.00	2,974,861.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,302,812.24)	0.00	(9,164.82)	(2,311,977.06)
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 : 08.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคนครยี่เอ็ด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,731,535.00)	0.00	0.00	(3,731,535.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	898,280.10	0.00	0.00	898,280.10
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(385,678.63)	0.00	(5,536.07)	(391,214.70)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	3,846,200.25	0.00	0.00	3,846,200.25
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,131,982.93)	0.00	(41,217.20)	(3,173,200.13)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(27,145.49)	0.00	(386.14)	(27,531.63)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	1,054,219.50	0.00	0.00	1,054,219.50
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(862,411.43)	0.00	(1,851.26)	(864,262.69)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	3,409,538.00	0.00	0.00	3,409,538.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,409,536.00)	0.00	0.00	(3,409,536.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,066,670.00	490,000.00	0.00	4,556,670.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,615,533.84)	0.00	(31,114.00)	(2,646,647.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,993,044.00	2,981,800.00	0.00	48,974,844.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,491,800.00	490,000.00	(2,981,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,787,450.76)	0.00	(330,276.35)	(35,117,727.11)
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	(8,669,455.58)	0.00	(8,121.78)	(8,677,577.36)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,685,208.80	(3,685,208.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,953,922.00)	2,943,857.00	(14,550.00)	(24,615.00)
2101020199	เจหาหนี้อื่น-ภายนอก	(635,283.96)	3,325,934.73	(3,325,934.73)	(635,283.96)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,801,004.01	(9,801,004.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,645.69	(2,645.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,739.59	(24,739.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	7,660.00	(7,660.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,224,167.82)	180,989.87	(759,526.71)	(1,802,704.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(144,176.00)	0.00	0.00	(144,176.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,287,548.72	0.00	0.00	4,287,548.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.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 ค.บ.เงินฝาก	(6,577.01)	0.00	0.00	(6,577.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,465,600.00)	0.00	0.00	(9,465,600.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(8,501,572.00)	16,450.00	(699,430.00)	(9,184,552.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(10,320,054.00)	0.00	(4,943,328.00)	(15,263,382.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,286,409.75)	0.00	(215,950.00)	(1,502,359.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,491,800.00)	(2,491,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,803,487.90)	0.00	(881,657.21)	(5,685,145.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,913,150.45)	722,098.80	(6,387,525.60)	(20,578,577.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(624,424.61)	0.00	(9,280.00)	(633,704.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,030.00)	0.00	0.00	(164,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,500,000.00)	0.00	(3,500,000.00)	(9,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,515,600.00)	0.00	0.00	(9,515,600.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(32,055.14)	0.00	0.00	(32,055.14)
4313010109	ร/ชขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	8,421,460.00	491,000.00	0.00	8,912,460.00
5101010113	ค่างาน	7,936,360.22	1,305,591.67	0.00	9,241,951.89
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	1,286,409.75	215,950.00	0.00	1,502,359.75
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	31,950.00	6,750.00	0.00	38,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,530.00	0.00	0.00	122,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบ้านำญนอก-รัฐ	19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	383,880.00	3,840.00	(960.00)	386,760.00
5103010103	ค่าที่พัค	581,300.00	2,800.00	(1,400.00)	582,700.00
5103010199	คขจ.เดินทงำงำยในบท.	289,887.50	8,500.00	(3,000.00)	295,387.50
5104010104	ค่าวัสดุ	4,243,768.31	948,724.25	0.00	5,192,492.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,345,396.43	403,597.21	0.00	2,748,993.64
5104020103	ค่าประบำ&นำบาคาล	206,842.98	39,450.04	0.00	246,293.02
5104020105	ค่าโทรศัพท	21,582.33	4,269.25	0.00	25,851.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,321.00	0.00	0.00	24,321.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,845,418.40	1,459,054.85	(500.00)	3,303,973.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,313.99	6,204.49	0.00	36,518.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,313.91	18,348.44	0.00	129,662.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคโครยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,740,830.05	286,950.03	0.00	2,027,780.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,399.19	9,164.82	0.00	70,564.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,810.30	0.00	0.00	19,810.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,585.49	5,536.07	0.00	39,121.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,061.76	41,217.20	0.00	294,278.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,342.56	386.14	0.00	2,728.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,230.95	1,851.26	0.00	13,082.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,758.69	31,114.00	0.00	219,872.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,003,676.46	330,276.35	0.00	2,333,952.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49,272.14	8,121.78	0.00	57,393.92
5107010199	อุดหนุนตมง.อื่น	4,357,216.45	1,444,197.60	(722,098.80)	5,079,315.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,320,054.00	4,943,328.00	0.00	15,263,382.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600182 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	9,515,600.00	0.00	0.00	9,515,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบก.	6,577.01	0.00	0.00	6,577.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,500,000.00	3,500,000.00	0.00	9,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600182		0.00	77,154,382.01	(77,154,382.01)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอาคม จันทร์นาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด