

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	739.53	128,250.25	(128,605.53)	384.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,061,331.60	(1,061,331.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	299,809.72	166,485.00	(223,249.43)	243,045.29
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	564,380.71	576,780.60	(542,067.00)	599,094.31
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	159,535.00	69,074.00	(228,609.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,061,331.60	(1,061,331.60)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(59,953.35)	0.00	(1,744.52)	(61,697.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,122,690.00	0.00	0.00	49,122,690.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,534,588.23)	0.00	(108,132.00)	(6,642,720.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,345,881.33	0.00	0.00	26,345,881.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,380,470.15)	0.00	(128,708.11)	(3,509,178.26)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	499,982.11	0.00	0.00	499,982.11
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(37,496.05)	0.00	(1,027.37)	(38,523.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(337,098.18)	0.00	(9,236.26)	(346,334.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,254,458.28	0.00	0.00	2,254,458.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,646,047.53)	0.00	(9,890.78)	(1,655,938.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,040,860.95	0.00	0.00	2,040,860.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,345,774.56)	0.00	(28,604.09)	(1,374,378.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	313,778.00	0.00	0.00	313,778.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(313,742.00)	0.00	0.00	(313,742.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	424,200.00	0.00	0.00	424,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(413,788.74)	0.00	(410.96)	(414,199.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,571.80	0.00	0.00	108,571.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	7,650.00	(7,650.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,441.29)	0.00	(207.95)	(97,649.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(83,289.00)	0.00	0.00	(83,289.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,605,000.00	0.00	0.00	1,605,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,604,996.00)	0.00	0.00	(1,604,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,049,921.98	0.00	0.00	8,049,921.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,518,289.57)	0.00	(18,920.99)	(7,537,210.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,236,001.30	0.00	0.00	31,236,001.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,103,640.35)	0.00	(119,578.36)	(27,223,218.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(110,581.72)	0.00	(82.22)	(110,663.94)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,498.00)	0.00	0.00	(19,498.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	703,544.05	(703,544.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(480,658.00)	699,224.05	(218,566.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,047,640.76	(1,047,640.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,233.65	(2,233.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,454.23	(4,454.23)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(219.65)	219.65	(314.07)	(314.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,740,687.75)	17,740,687.75	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,153,893.77)	19.18	(17,740,687.75)	(37,894,562.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	19.18	0.00	(19.18)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,275,360.95)	0.00	0.00	(42,275,360.95)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,685.00)	0.00	0.00	(2,685.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,122.10)	0.00	0.00	(3,122.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(19.18)	0.00	0.00	(19.18)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,275,010.00)	205.00	(110,450.00)	(5,385,255.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(304,133.89)	0.00	0.00	(304,133.89)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,283,162.00)	288,390.00	(576,780.60)	(4,571,552.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,876,230.00)	0.00	(247,760.00)	(3,123,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,902,221.83)	0.00	(190,676.76)	(3,092,898.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,965,023.95)	0.00	(1,189,208.05)	(8,154,232.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(567,270.00)	0.00	(103,430.00)	(670,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(405,680.00)	0.00	(29,610.00)	(435,290.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,950,551.00	80,190.00	0.00	4,030,741.00
5101010113	ค่าจ้าง	281,600.00	176,000.00	0.00	457,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,876,230.00	247,760.00	0.00	3,123,990.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,365,428.00	240,459.00	0.00	3,605,887.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	231,301.00	20,718.00	0.00	252,019.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	358,160.00	0.00	0.00	358,160.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,520.00	29,610.00	0.00	77,130.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	109,380.00	44,720.00	0.00	154,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	170,690.00	52,500.00	0.00	223,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,029.00	49,769.00	0.00	203,798.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,760,759.85	149,884.80	(400.00)	3,910,244.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	704,993.00	114,205.00	(4,500.00)	814,698.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	14,373.00	0.00	0.00	14,373.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,508,487.61	111,209.40	0.00	1,619,697.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	149,812.13	26,461.89	(8,691.00)	167,583.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,637.95	401.25	0.00	5,039.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,406.00	3,670.00	0.00	23,076.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	55,750.00	7,650.00	0.00	63,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	34,120.00	5,400.00	(1,200.00)	38,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,480.48	1,744.52	0.00	21,225.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,207,474.00	108,132.00	0.00	1,315,606.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,437,240.55	128,708.11	0.00	1,565,948.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,138.24	9,236.26	0.00	112,374.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,601.35	9,890.78	0.00	140,492.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	319,412.34	28,604.09	0.00	348,016.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	951.74	0.00	0.00	951.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,122.29	410.96	0.00	5,533.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,322.07	207.95	0.00	2,530.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	199,399.49	18,920.99	0.00	218,320.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,565,183.07	119,578.36	0.00	1,684,761.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:59:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	918.21	82.22	0.00	1,000.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,472.25	1,027.37	0.00	12,499.62
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	631,750.00	220,390.00	0.00	852,140.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,283,162.00	288,390.60	0.00	4,571,552.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,650.00	6,100.00	0.00	18,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	5,826.28	0.00	0.00	5,826.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	233,710.00	0.00	0.00	233,710.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600189		0.00	25,881,253.92	(25,881,253.92)	0.00