

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,816.91	160,361.18	(160,025.95)	2,152.14
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	995,964.62	(995,964.62)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	486,128.19	262,687.35	(421,297.11)	327,518.43
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	720,520.31	168,287.06	(512,578.00)	376,229.37
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	148,151.00	55,260.00	(203,411.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,006,528.62	(1,006,528.62)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(81,183.12)	0.00	(1,739.75)	(82,922.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,122,690.00	0.00	0.00	49,122,690.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,850,489.67)	0.00	(107,836.56)	(7,958,326.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,345,881.33	0.00	0.00	26,345,881.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,873,710.04)	0.00	(118,001.26)	(4,991,711.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	499,982.11	0.00	0.00	499,982.11
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(49,998.48)	0.00	(1,024.56)	(51,023.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(449,497.91)	0.00	(9,211.03)	(458,708.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,299,458.28	0.00	0.00	2,299,458.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,767,324.39)	0.00	(10,171.13)	(1,777,495.52)
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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,693,869.14)	0.00	(28,525.94)	(1,722,395.08)
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	(418,789.86)	0.00	(409.84)	(419,199.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,571.80	0.00	0.00	108,571.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,971.88)	0.00	(207.38)	(100,179.26)
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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,049,921.98	0.00	0.00	8,049,921.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,748,546.58)	0.00	(18,869.29)	(7,767,415.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,217,501.30	0.00	0.00	34,217,501.30
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,692,305.27)	0.00	(168,128.70)	(28,860,433.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(111,582.35)	0.00	(82.00)	(111,664.35)
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	พักงานระหว่างสร้าง	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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	521,364.40	(521,364.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(189,269.40)	512,234.40	(322,965.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(435,814.29)	(435,814.29)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	997,483.95	(997,483.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,151.09	(2,151.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,741.81	(2,741.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(443.98)	887.16	(2,127.25)	(1,684.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,420.00)	0.00	0.00	(14,420.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,751,806.09	0.00	(4,751,806.09)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,894,562.34)	4,751,806.09	0.00	(33,142,756.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,275,360.95)	0.00	0.00	(42,275,360.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,908.73)	0.00	0.00	(4,908.73)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,461,409.00)	0.00	(153,440.00)	(4,614,849.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(141,774.00)	0.00	0.00	(141,774.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,452,139.00)	0.00	(22,187.06)	(3,474,326.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,750,309.00)	0.00	(254,990.00)	(3,005,299.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,966,500.00)	0.00	0.00	(2,966,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,306,240.63)	0.00	(313,708.95)	(2,619,949.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(5,986,319.05)	0.00	(730,760.40)	(6,717,079.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(958,370.00)	10,564.00	(192,459.00)	(1,140,265.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,158,817.06)	0.00	(26,930.00)	(1,185,747.06)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,372.18)	0.00	0.00	(60,372.18)
5101010108	คาลวงเวลา	3,744,480.00	456,390.00	(146,100.00)	4,054,770.00
5101010113	คาจาง	512,352.00	79,696.00	0.00	592,048.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	2,750,309.00	254,990.00	0.00	3,005,299.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	12,500.00	12,133.00	0.00	24,633.00
5101010120	คาเบียเลี้ยง	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5101010199	ง/ด&คาจางอื่น	2,479,445.00	194,725.00	0.00	2,674,170.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	245,217.06	0.00	0.00	245,217.06
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	224,642.00	21,014.00	0.00	245,656.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	310,660.00	0.00	0.00	310,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	602,490.00	26,930.00	0.00	629,420.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	72,500.00	127,500.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,834.00	53,564.00	(10,564.00)	202,834.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,850.00	46,450.00	0.00	233,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,411.00	57,739.00	0.00	167,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,881,499.95	513,995.00	0.00	3,395,494.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	288,390.00	0.00	0.00	288,390.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	446,316.00	70,215.95	0.00	516,531.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,253,164.76	703,028.82	0.00	1,956,193.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,153.24	34,385.68	0.00	143,538.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,675.48	224.70	(112.35)	1,787.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,303.00	1,441.00	0.00	16,744.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,050.00	40,500.00	0.00	62,550.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	44,920.00	2,000.00	0.00	46,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,485.25	1,739.75	0.00	21,225.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,207,769.44	107,836.56	0.00	1,315,606.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,364,531.78	118,001.26	0.00	1,482,533.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,163.47	9,211.03	0.00	112,374.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,386.08	10,171.13	0.00	121,557.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	319,490.49	28,525.94	0.00	348,016.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,590.16	409.84	0.00	5,000.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,322.64	207.38	0.00	2,530.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	211,336.02	18,869.29	0.00	230,205.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,469,086.56	168,128.70	0.00	1,637,215.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	918.41	82.00	0.00	1,000.41
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,475.06	1,024.56	0.00	12,499.62
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	651,785.00	0.00	0.00	651,785.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,452,139.00	22,187.06	0.00	3,474,326.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,890.18	0.00	0.00	60,890.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,908.73	0.00	0.00	4,908.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001891002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600189		0.00	12,692,218.38	(12,692,218.38)	0.00