

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,020.00	7,859,296.00	(7,874,081.03)	234.97
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	454,895.47	(454,895.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	389,431.55	(389,431.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19.18	0.00	0.00	19.18
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,670.92	(23,670.92)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	2,820.00	14,568,145.62	(14,570,965.62)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,782,000.00	(2,782,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	712,134.52	8,729,977.72	(8,991,733.38)	450,378.86
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	358,537.04	7,412,106.18	(7,281,939.28)	488,703.94
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	124,218.00	3,774,169.00	(3,898,387.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	321,601.95	18,180,882.84	(18,402,768.59)	99,716.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	1,103,700.00	(254,700.00)	849,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(19,247.87)	(19,247.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	49,122,690.00	0.00	0.00	49,122,690.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,695,902.23)	0.00	(1,315,606.00)	(4,011,508.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,667,722.08	1,789,000.00	0.00	4,456,722.08
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,474,664.72)	0.00	(149,450.05)	(1,624,114.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	499,982.11	0.00	0.00	499,982.11
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(1,024.56)	0.00	(12,499.62)	(13,524.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,210.94)	0.00	(112,374.50)	(121,585.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,919,406.28	204,682.00	0.00	2,124,088.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	298,943.00	(298,943.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,184,242.90)	0.00	(158,299.06)	(1,342,541.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,040,860.95	0.00	0.00	2,040,860.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(330,329.36)	0.00	(348,016.43)	(678,345.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	313,778.00	0.00	0.00	313,778.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(308,109.02)	0.00	(3,611.24)	(311,720.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	424,200.00	0.00	0.00	424,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(391,282.33)	0.00	(11,784.12)	(403,066.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,671.80	0.00	0.00	99,671.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(92,229.32)	0.00	(750.02)	(92,979.34)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,892,700.00	(2,892,700.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,604,996.00)	0.00	0.00	(1,604,996.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,932,921.98	21,000.00	0.00	7,953,921.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	46,740.00	(46,740.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,880,760.65)	0.00	(221,363.96)	(7,102,124.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,417,411.30	1,434,090.00	0.00	27,851,501.30
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,434,090.00	(1,434,090.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,205,144.09)	0.00	(1,570,825.96)	(23,775,970.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(107,662.67)	0.00	(1,000.42)	(108,663.09)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(19,498.00)	0.00	0.00	(19,498.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,767,987.99	(2,638,000.00)	4,129,987.99
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,767,987.99	(6,767,987.99)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,241,413.00)	23,239,634.83	(21,232,001.83)	(1,233,780.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,664,427.49	(17,664,427.49)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(302,220.00)	15,396,379.10	(15,185,157.55)	(90,998.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,593.39	(8,593.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	152,376.66	(152,376.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,735.28)	46,073.19	(40,163.14)	(4,825.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,593.01)	82,293.00	(89,450.00)	(168,750.01)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	387,500.00	(387,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	1,914,229.01	0.00	(1,914,229.01)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(15,871,356.17)	1,914,229.01	(411,327.24)	(14,368,454.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	413,549.81	(413,549.81)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,275,360.95)	0.00	0.00	(42,275,360.95)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(340,879.00)	(340,879.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(23,670.92)	(23,670.92)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	96,993.00	(6,845,860.50)	(6,748,867.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,105,100.00	(7,209,744.46)	(6,104,644.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	471,260.00	(3,354,260.00)	(2,883,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,702,487.99)	(7,702,487.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	127,453.97	(4,927,527.78)	(4,800,073.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,623,055.40)	(12,623,055.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	6,800.00	(3,173,569.01)	(3,166,769.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	447,109.00	(629,657.00)	(182,548.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,782,000.00)	(2,782,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(44,883.48)	(44,883.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,186,244.00	(6,800.00)	3,179,444.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,057,005.00	(16,386.00)	2,040,619.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,354,260.00	(471,260.00)	2,883,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	112,771.00	0.00	112,771.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,442,019.00	(75,108.00)	4,366,911.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	225,866.00	(11,250.00)	214,616.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	249,750.00	0.00	249,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	598,329.00	(448,289.00)	150,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,508.00	0.00	32,508.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	209,438.00	0.00	209,438.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	192,490.00	0.00	192,490.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	266,650.00	0.00	266,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,985,983.11	(892,034.75)	10,093,948.36
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	860,734.40	(235,200.00)	625,534.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,906,679.06	(115,680.42)	1,790,998.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	223,171.06	0.00	223,171.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,415.45	0.00	26,415.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	79,999.99	0.00	79,999.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,013.00	0.00	39,013.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	143,991.00	0.00	143,991.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,247.87	0.00	19,247.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,315,606.00	0.00	1,315,606.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	149,450.05	0.00	149,450.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	112,374.50	0.00	112,374.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	158,299.06	0.00	158,299.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	348,016.43	0.00	348,016.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,611.24	0.00	3,611.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,784.12	0.00	11,784.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	750.02	0.00	750.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	221,363.96	0.00	221,363.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,570,825.96	0.00	1,570,825.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,000.42	0.00	1,000.42
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	12,499.62	0.00	12,499.62
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,782,000.00	(380,000.00)	2,402,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,026,040.00	0.00	1,026,040.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,104,644.46	0.00	6,104,644.46
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	51,224.55	0.00	51,224.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600189 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	364,549.92	0.00	364,549.92
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,158.93	0.00	1,158.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	146,300.00	0.00	146,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600189	0.00	193,116,242.91	(193,116,242.91)	0.00