

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยงานวิชา  
 วิทยาลัยพยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสนิติบัญชี 00002000600116 วิชาพยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1102010101	เงินคงไม่ปัน	0.00	1,103,199.00	(1,080,160.00)	23,039.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,042,228.79	0.00	0.00	5,042,228.79
1101030101	ง/ฝ. กระแสเงินสด	292,998.65	1,698,577.55	(944,179.90)	1,047,396.30
1101030102	ง/ฝ. ของธนาคาร	5,361,486.31	0.00	(605,529.90)	4,755,956.41
1102010108	ค/งเงินยืม-ยอด ชท.	0.00	305,290.00	(5,580.00)	299,710.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010109	ย/ค/งเงินยืม-ยอดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	ชดเชยค่าเช่า	9,248,000.00	0.00	0.00	9,248,000.00
1205010103	ค.ร.ร. ชดเชยค่าเช่า	(684,098.64)	0.00	0.00	(684,098.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,100,162.75	0.00	0.00	33,100,162.75
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ร.ร. สิ่งปลูกสร้าง	(8,666,174.40)	0.00	0.00	(8,666,174.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,981,632.32	0.00	0.00	3,981,632.32
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,154,331.72)	0.00	0.00	(1,154,331.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(834,740.29)	0.00	0.00	(834,740.29)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00

งบกำไรขาดทุนสุทธิ 23,039.00  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นายสุทัศน์ บุตรแสนลี)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2564

04 พ.ย. 2564


รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน A006 ศาลปกครองภาค 4

รายงานรายวัน 000002000000116 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1206090103	การเช่ารถจักรยานยนต์	(3,350.60)	0.00	0.00	(3,350.60)
1206090101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1206090103	การเช่ารถจักรยานยนต์	(1,309.70)	0.00	0.00	(1,309.70)
1206070101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206070103	การเช่ารถจักรยานยนต์	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206100101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,571,100.00	0.00	0.00	1,571,100.00
1206100102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(725,525.23)	0.00	0.00	(725,525.23)
1206110101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	23,922,026.65	0.00	0.00	23,922,026.65
1206110102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(19,886,912.83)	0.00	0.00	(19,886,912.83)
1206120101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
1206120103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(30,490.00)	0.00	0.00	(30,490.00)
1211010101	งบระหว่างปี	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00
1211010102	งบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	งบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	งบระหว่างปี	(2,473.82)	2,473.82	0.00	0.00

116,100.00 เป็นค่าเช่ารถจักรยานยนต์  
 (ลงชื่อ)   
 (นายสุทัศน์ ขุนศรี)
   
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  
 วันที่ 04 พ.ค. 2564

รายงานงบดุลของราชภัฏรำไพพรรณี - หน่วยงานวิจัย - หน่วยงานวิจัย  
รหัสหน่วยงาน A006 ทางการเงิน การธนาคาร

รายงานฉบับที่ 00002200000116 วัตถุประสงค์การใช้งานงบรายเดือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

2102040102	ใบตัดหักงบจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020109	เงินรับที่อื่น	(2,294,848.84)	2,281,290	(19,000)	(2,292,615.94)
2111030109	เงินรับที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109	เงินประจำตัว	(894,774.00)	0.00	0.00	(894,774.00)
3101010101	วัสดุคงค้างของสาขา	(4,343,337.06)	0.00	0.00	(4,343,337.06)
3102010101	วัสดุคงค้างของคณะ	(7,038,801.23)	0.00	0.00	(7,038,801.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,178,967.35)	0.00	0.00	(41,178,967.35)
4101020107	รวมรวมหนี้ของนักศึกษา	0.00	0.00	(1,100,020.00)	(1,100,020.00)
4113010109	รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,287.63)	(14,287.63)
5101010108	ค่าตั้งงวด	0.00	105,550.00	0.00	105,550.00
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	497,698.00	0.00	497,698.00
5103010109	ของเคอิมทางภายใน	0.00	9,226.00	0.00	9,226.00
5104010110	ค่าซื้อที่ดิน	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,311.82)	(1,311.82)
5104020106	ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	5,213.00	0.00	5,213.00
5104020107	ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	(1,162.00)	(1,162.00)
5104020102	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

9,226.00 ค่าเงินถูกตัด

(ลงชื่อ) .....

5,213.00 (นายสุจิตชาย นุตรสมานัส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

วันที่ 04 พ.ย. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - ทรัพย์สิน  
 รหัสหน่วยงาน A000C ทางการเงินภาครัฐศึกษา

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000000116 วิทยภัณฑ์ทางนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
640200101	หักเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
640200101	หักเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....  
 (นายสุดชาย บุตรสนธิ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  
 วันที่ 04 พ.ย. 2564 .....

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยบักช้  
รหัสหน่วยบักช้ A006 ทางศกการบักช้ราชภัฏ  
รหัสหน่วยบักช้ 000002000600 116 รหัสสื่การบักช้บักช้การบักช้  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	23,030.00	661,969.00	(679,278.00)	5,720.00
1101020501	เงินฝากออมช้	5,042,228.79	0.00	0.00	5,042,228.79
1101020603	เงินฝากออมช้-ฝากประจำ	0.00	555,314.00	(555,314.00)	0.00
1101020605	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101030101	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	1,047,396.30	2,575,876.75	(1,848,994.92)	1,774,288.13
1101030102	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	4,755,956.41	0.00	(1,620,896.00)	3,135,060.41
1102010108	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	299,710.00	14,625.00	(277,160.00)	37,175.00
1102050124	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	567,814.00	(567,814.00)	0.00
1103010199	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	9,248,000.00	8,500,000.00	0.00	17,748,000.00
1205010102	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)	0.00
1205010103	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	(703,734.80)	0.00	(8,519,000.74)	(9,222,735.54)
1205020101	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	5,117,000.00	0.00	5,117,000.00
1205020102	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	5,117,000.00	(5,117,000.00)	0.00
1205020103	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	0.00	(5,116,999.00)	(5,116,999.00)
1205030101	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	46,929,410.00	0.00	46,929,410.00
1205030102	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	46,929,410.00	(46,929,410.00)	0.00
1205030103	เงินฝากออมช้-ฝากออมช้	0.00	0.00	(46,929,405.00)	(46,929,405.00)

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุทธชาย บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชภัฏสงขลารัฐสงขลารัฐสงขลารัฐสงขลา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานอื่น  
 หน่วยงาน 4006 ทางบกกลางราชภัฏกา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
120500101	เงินอุดหนุน	33,100,162.75	10,340,000.00	43,440,162.75
120500102	เงินอุดหนุน	0.00	14,580,000.00	2,120,000.00
120500103	อุดหนุน	(8,793,715.42)	0.00	(10,463,422.81)
12060101	อุปกรณ์สำนักงาน	3,981,632.32	0.00	3,981,632.32
12060102	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
12060103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,182,874.80)	0.00	(27,718.59)
12060201	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
12060203	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(838,400.87)	0.00	(841,943.37)
12060301	ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	12,840.00	0.00	12,840.00
12060303	ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(3,459.05)	0.00	(3,565.19)
12060401	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	3,400.00	0.00	3,400.00
12060403	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(1,338.58)	0.00	(1,366.52)
12060701	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,800.00	0.00	5,800.00
12060703	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(5,799.00)	0.00	(5,799.00)
130600101	ครุภัณฑ์ของหนังสือ	1,571,100.00	0.00	1,571,100.00
130600107	ครุภัณฑ์ของหนังสือ	0.00	0.00	0.00
130600108	ครุภัณฑ์ของหนังสือ	(745,857.69)	0.00	(765,534.22)
1306110101	ครุภัณฑ์ของหนังสือ	23,922,026.65	0.00	23,922,026.65

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

วันที่ 2 มกราคม 6  
 วันที่ 07 ธันวาคม 2564

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยบัญชีราย  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206110102	หักเงินตามสัญญา	0.00	0.00	0.00
1206110105	หักเงินตามสัญญา	(30,044,465.16)	0.00	(30,044,465.16)
1306130101	หักเงินตามสัญญา	116,160.00	0.00	116,160.00
1206120103	หักเงินตามสัญญา	(32,463.40)	0.00	(32,463.40)
1211010101	หักเงินตามสัญญา	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00
1211010102	หักเงินตามสัญญา	0.00	2,120,000.00	(2,120,000.00)
2101010102	หักเงินตามสัญญา	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
2101020198	หักเงินตามสัญญา	0.00	0.00	0.00
2102040101	หักเงินตามสัญญา	0.00	0.00	0.00
2102040102	หักเงินตามสัญญา	0.00	559,814.00	(559,814.00)
2102040106	หักเงินตามสัญญา	0.00	19,813.08	(19,813.08)
2111020199	หักเงินตามสัญญา	(2,292,615.99)	49.00	(2,292,566.99)
2111030199	หักเงินตามสัญญา	0.00	0.00	0.00
2112010199	หักเงินตามสัญญา	(894,774.00)	0.00	(894,774.00)
3102010101	หักเงินตามสัญญา	(4,343,337.06)	0.00	(4,343,337.06)
3102010101	หักเงินตามสัญญา	(7,038,801.99)	0.00	(7,038,801.99)
3102010102	หักเงินตามสัญญา	0.00	80,926,935.00	(80,926,935.00)

สามารถตรวจสอบ

(นายสุคนธ์ชัย บุตรแสนปัส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบยอดงบรายวัน - หน่วยงานราชการ  
 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 000002000000116 วิชาหน้าที่การรหัสหน่วยงานราชการ  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5105010101	ค่าเช่าที่ดิน	(41,178,967.35)	0.00	0.00	(41,178,967.35)
4301020107	ดอกเบี้ยเงินฝาก	(1,100,020.00)	0.00	(621,880.00)	(1,721,900.00)
4302010103	ดอกเบี้ยเงินกู้	0.00	0.00	(517,060.00)	(517,060.00)
4302010104	ดอกเบี้ยเงินกู้	0.00	0.00	(2,120,000.00)	(2,120,000.00)
4307010105	ดอกเบี้ยเงินกู้	0.00	4,500.00	(13,500.00)	(9,000.00)
4307010108	ดอกเบี้ยเงินกู้	0.00	0.00	(29,254.00)	(29,254.00)
4307010110	ดอกเบี้ยเงินกู้	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4313020109	ดอกเบี้ยเงินกู้	(34,287.65)	0.00	(12,672.75)	(26,960.40)
5105010108	ค่าเช่าที่ดิน	105,550.00	23,6370.00	0.00	342,420.00
5105010113	ค่าเช่าที่ดิน	497,698.00	512,444.00	0.00	1,010,142.00
5105010115	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	517,060.00	0.00	517,060.00
5105020106	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	24,210.00	(4,500.00)	20,410.00
5105030101	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	27,760.00	0.00	27,760.00
5105030205	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00
5105040111	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105050199	ค่าเช่าที่ดิน	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
5105050110	ค่าเช่าที่ดิน	6,350.00	13,216.50	0.00	19,566.50
5105050101	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงาน กศน.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานช่วย  
รหัสหน่วยงาน A006 กองกลางการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600116 วิชาบัญชีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5104020103	ค่าระงับไม่ได้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,311.82)	4,800.19	0.00	3,488.37
5104020106	ค่าเช่าและบริหารกรม	5,243.00	5,243.00	0.00	10,486.00
5104020107	ค่าบริการอื่น	(1,162.00)	1,162.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าบริการอื่น	0.00	4,411.25	0.00	4,411.25
5104030225	ค่าบริการอื่น	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5104040104	ค่าตอบแทนทางบัญชี	16,400.00	1,029,282.00	0.00	1,045,682.00
5105010101	ค่าเช่า-อาคาร	19,636.16	8,519,000.74	(8,499,998.00)	38,638.90
5105010103	ค่าเช่า-อาคาร	0.00	5,116,999.00	(5,116,999.00)	0.00
5105010105	ค่าเช่า-อาคาร	0.00	56,969,402.00	(56,969,402.00)	0.00
5105010107	ค่าเช่า-สิ่งปลูก	127,541.02	10,463,422.81	(10,339,996.00)	250,967.83
5105010109	ค่าเช่า-การ	28,648.08	27,718.58	0.00	56,366.66
5105010111	ค่าเช่า-ยานพาหนะ	3,660.58	3,542.50	0.00	7,203.08
5105010117	ค่าเช่า-ยานพาหนะ	100.05	105.53	0.00	214.58
5105010119	ค่าเช่า-สิ่ง	28.88	27.94	0.00	56.82
5105010127	ค่าเช่า-การ	20,332.46	19,676.53	0.00	40,008.99
5105010129	ค่าเช่า-การ	157,552.33	152,469.83	0.00	310,022.16
5105010131	ค่าเช่า-การ	1,973.34	1,909.69	0.00	3,883.03

สำเนาถูกต้อง

(นายสุคชชาย บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน A006 ทางบก. การขนส่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060016 วิชาเสนาธิการช่างการรบกับ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	หน่วย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
510000113: งบผูกพันอุดหนุน	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
620000001: งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640000001: งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	200060016	0.00	321,931,516.92	(321,931,516.92)		0.00

**ผู้อำนวยการ**

(นายสุดชาย บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานช่วย

รหัสหน่วยงาน 6006 ทรงกลดการยววิสัย

รหัสหน่วยงานช่วย 00000200000016 วิชาพัฒนการรหัสงานกรรพวิชา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	5,720.00	153,768.00	(138,770.00)	20,718.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,042,228.79	0.00	0.00	5,042,228.79
1101020603 เงินฝากการ-ในงบ.	0.00	4,686,708.24	(4,686,708.24)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	1,774,288.13	2,801,627.35	(3,510,491.08)	1,065,424.40
1101030102 เงินคงเหลือ	3,135,066.41	4,235,000.00	(2,688,305.00)	4,701,755.41
1102010108 เงินเงินปัน-นอก งบ.	37,175.00	558,562.00	(15,210.00)	580,527.00
1102050124 งบกำไรขาด งบ.	0.00	4,677,073.96	(4,677,073.96)	0.00
1106010199 ค่าทนายชั้นหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าที่อาศัย	17,748,000.00	3,300,000.00	0.00	23,048,000.00
1205010102 ค่าเช่าอาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบฯ ค่าเช่าที่อาศัย	(9,222,735.54)	0.00	(49,645.31)	(9,272,380.85)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	5,117,000.00	589,433.06	(197,774.53)	5,508,658.53
1205020102 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	6,339,433.06	(6,339,433.06)	0.00
1205020103 งบฯ ค่าเช่า งบฯ	(5,116,999.00)	1.00	(391,657.53)	(5,508,655.53)
1205030101 ค่าเช่าที่เช่า/เช่า	46,929,410.00	0.00	0.00	46,929,410.00
1205030102 ค่าเช่าที่เช่า/เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่าที่เช่า/เช่า	(46,929,405.00)	0.00	0.00	(46,929,405.00)

**ผู้อำนวยการ**

(นายสุทัศน์ นุตรแสนดี)

ผู้ดำเนินการทางวิชาการ ศึกษานิเทศน์พิเศษ

วันที่ 1 มกราคม 6  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย  
รหัสหน่วยงบท A006 ทางคณะกรรมการบริษัท

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000116 วิชาบัญชีรายวิชาการบริหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	หนี้	หนี้สิน	ยอดตามไป
1205040101 ตั้งโปรแกรม	43,440.162.75	0.00	(14,664,608.13)	28,775,554.62
1205040102 หักส่งไปตรง	2,120,000.00	0.00	(2,120,000.00)	0.00
1205040103 คชต. ตั้งโปรแกรม	(19,357,133.23)	2,974,851.36	(127,541.02)	(16,409,827.89)
1206010101 หักต้นทุนค่าจ้าง	3,981,632.33	0.00	0.00	3,981,632.33
1206010102 หักต้นทุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชต. หักต้นทุนค่าจ้าง	(1,210,593.38)	0.00	(28,643.05)	(1,239,236.43)
1206020101 หักต้นทุนค่าจ้าง	1,908,000.00	0.00	0.00	1,908,000.00
1206020103 คชต. หักต้นทุนค่าจ้าง	(841,943.37)	0.00	(3,660.58)	(845,603.95)
1206050101 หักต้นทุนค่าจ้าง	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206050103 คชต. หักต้นทุนค่าจ้าง	(3,565.18)	0.00	(109.06)	(3,674.24)
1206060101 หักต้นทุนค่าจ้าง	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1206060103 คชต. หักต้นทุนค่าจ้าง	(1,366.52)	0.00	(28.88)	(1,395.40)
1206070101 หักต้นทุนค่าจ้าง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206070103 คชต. หักต้นทุนค่าจ้าง	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206100101 หักต้นทุนค่าจ้าง	1,571,100.00	0.00	0.00	1,571,100.00
1206100102 หักต้นทุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชต. หักต้นทุนค่าจ้าง	(765,534.22)	0.00	(20,332.62)	(785,866.84)
1206110101 หักต้นทุนค่าจ้าง	23,922,026.65	0.00	0.00	23,922,026.65

**นายสุทธชัย บุตรแสนสุข**

(นายสุทธชัย บุตรแสนสุข)

ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้โดย นายสุทธชัย บุตรแสนสุข

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกักขัง

รหัสหน่วยงาน A006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 0000020000116 วิชาบังคับข้าราชการช่างกรรพินา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักงบบุคลากรที่ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หักงบบุคลากรที่ขาด	(20,196,934.99)	0.00	(154,478.26)	(20,351,413.25)
1206120101 หักงบบุคลากรที่ขาด	116,160.00	0.00	0.00	116,160.00
1206120103 หักงบบุคลากรที่ขาด	(34,373.09)	0.00	(1,973.33)	(36,346.42)
1211010101 งบระหว่างงวดต่าง	3,180,000.00	2,120,000.00	(5,300,000.00)	0.00
1211010102 หักงบบุคลากรที่ขาด	0.00	2,120,000.00	(2,120,000.00)	0.00
2101010102 งบกลาง-ภายนอก	0.00	28,902.84	(28,902.84)	0.00
2101010103 งบกลาง-ภายใน	0.00	0.00	(652,584.40)	(652,584.40)
2101020108 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,328.22	(277,328.22)	0.00
2102040101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบที่หักจากงบ	0.00	4,657,805.40	(4,657,805.40)	0.00
2102040106 W/หัก-จาก-หนี้(อ.ร)	0.00	24.50	(24.50)	0.00
2111020109 งบอื่น-นอกงบ	(2,318,652.96)	286.02	(1,757.92)	(2,320,124.86)
2111030109 งบอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 งบอื่น-นอกงบ	(994,774.00)	0.00	0.00	(994,774.00)
3101010101 งบกลาง-นอกงบ	(4,343,337.00)	0.00	0.00	(4,343,337.00)
3102010101 งบกลาง-นอกงบ	(7,038,801.93)	0.00	0.00	(7,038,801.93)
3102010102 งบกลาง-นอกงบ	(12.00)	2,251,698.64	(2,567,847.35)	(316,160.71)

นายสุชาติ ชูศรี

(นายสุชาติ ชูศรี)

ผู้ดำเนินการพัสดุ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565  
วันที่ 10 ตุลาคม 2565

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A๗๐๕ คุมงตงการบริษัทยา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๑16 วิชาที่จัดการศึกษาทางเภสัชวิทยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 4 มกราคม 6  
วันที่ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105๐101 ทุนของหน่วยงาน	(41,178,9๐7.35)	0.00	0.00	(41,178,9๐7.35)
43๐1๐2๐๗7 ราคารวมที่โอนการศึกษา	(1,721,9๐๐.๐๐)	39,๘2๐.๐๐	(143,15๐.๐๐)	(1,825,13๐.๐๐)
43๐2๐4๐1๐1 หักรับเงินจากหน่วย	0.00	0.00	(4,255,๐๐๐.๐๐)	(4,255,๐๐๐.๐๐)
43๐7๐1๐๒3 TR-รับงบอุดหนุน	(517,๐6๐.๐๐)	0.00	(258,53๐.๐๐)	(775,59๐.๐๐)
43๐7๐1๐๒4 TR-รับงบอุดหนุน	(2,12๐,๐๐๐.๐๐)	0.00	0.00	(2,12๐,๐๐๐.๐๐)
43๐7๐1๐๒5 TR-รับงบอุดหนุนงาน	(9,๐๐๐.๐๐)	0.00	(3๐5,596.78)	(314,596.78)
43๐7๐1๐๒6 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,255,๐๐๐.๐๐)	(4,255,๐๐๐.๐๐)
43๐7๐1๐๒8 TR-รับงบกลาง	(29,254.๐๐)	0.00	(135,375.4๐)	(164,629.4๐)
43๐7๐1๐1๐ TR-รับเงินกู้	(8,๐๐๐.๐๐)	0.00	0.00	(8,๐๐๐.๐๐)
4313๐1๐199 รายได้อื่น	(26,9๐๐.4๐)	0.00	(21,814.35)	(48,714.75)
5101๐1๐18 ค่าคงที่	342,42๐.๐๐	207,55๐.๐๐	0.00	549,97๐.๐๐
5101๐1๐13 ค่าคงที่	1,๐1๐,142.๐๐	516,346.๐๐	0.๐๐	1,526,488.๐๐
51๐1๐1๐115 ค่าตอบแทนทางราชการ	517,96๐.๐๐	258,53๐.๐๐	0.๐๐	775,59๐.๐๐
51๐1๐2๐1๐6 เงินตอบแทนให้-ใจ	2๐,41๐.๐๐	42,274.๐๐	(158.๐๐)	62,526.๐๐
51๐1๐3๐1๐1 เงินขายการศึกษาบุตร	27,76๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	27,76๐.๐๐
5101030205 ค่ารักษา-หอ-ฯ-รัฐ	1,494.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	1,494.๐๐
51๐1๐4๐111 เงินของศึกษา-น/หลาย	0.๐๐	135,275.4๐	0.๐๐	135,275.4๐
51๐2๐1๐199 การดำเนินงานในประเภท	0.๐๐	344.๐๐	0.๐๐	344.๐๐

ผู้อำนวยการ

(นายสุทัศน์ ขุนศรี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 วัตถุประสงค์งาน ๘๐๐๖ ทางงบบุคลากร ข้าราชการ

รายวันหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๑๒๐ วิชาญกัญญาธรรมช่างบรรจกรพรีนา  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51๐๓๐๒๐๓ ค่าที่พัก	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
51๐๓๐๒๐๔ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
51๐๓๐๒๐๕ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	825,769.40	0.00	825,769.40
51๐๓๐๒๐๖ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	19,566.50	8,900.00	0.00	28,466.50
51๐๓๐๒๐๗ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
51๐๓๐๒๐๘ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	274,878.22	0.00	274,878.22
51๐๓๐๒๐๙ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	19,268.56	0.00	19,268.56
51๐๓๐๒๑๐ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,488.37	1,607.48	0.00	5,095.85
51๐๓๐๒๑๑ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,486.00	5,243.00	0.00	15,729.00
51๐๓๐๒๑๒ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
51๐๓๐๒๑๓ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,411.25	7,324.50	0.00	11,735.75
51๐๓๐๒๑๔ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15,600.00	12,728.00	0.00	28,328.00
51๐๓๐๒๑๕ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,045,682.00	1,958,029.00	0.00	3,003,711.00
51๐๓๐๒๑๖ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	38,638.90	49,648.31	0.00	88,287.21
51๐๓๐๒๑๗ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	409,630.13	(62,213.53)	387,416.60
51๐๓๐๒๑๘ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
51๐๓๐๒๑๙ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	290,967.83	127,541.02	(54,155.05)	334,353.80
51๐๓๐๒๒๐ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	55,361.66	28,643.05	0.00	84,004.71

ผู้อำนวยการ

(นายสุชาติ บุตรแสนดี)

ผู้ดำเนินการวิชาช่างเทคนิคแผนกช่าง

วันที่ 5 มกราคม 6  
 วันที่ 10 มกราคม 2565

ฯ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิกซ์วัน  
 รหัสหน่วยงาน A006 งบงบกลางรายวันกิกซ์วัน

รหัสภา หน่วยกิกซ์วัน 00000200000116 วิชาลัยตราลัยกักขังงบงบรายวันกิกซ์วัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 6 ธกาลัย 6  
 วันที่ 10 มกราคม 2565

บัญชีหน่วยงบกลาง	ยอดงบกลาง	กักขัง	ทรกักขัง	ยอดงบกลาง
5105010111 กักขังงบกลางงบกลาง	7,203.08	3,660.58	0.00	10,863.66
5105010117 กักขังงบกลางงบกลาง	214.58	109.06	0.00	323.64
5105010119 กักขังงบกลางงบกลาง	56.82	28.88	0.00	85.70
5105010127 กักขังงบกลางงบกลาง	40,008.99	20,332.62	0.00	60,341.61
5105010129 กักขังงบกลางงบกลาง	310,022.16	154,478.26	0.00	464,500.42
5105010131 กักขังงบกลางงบกลาง	3,883.03	1,973.33	0.00	5,856.36
5107010113 งบงบกลางงบกลางของรัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5107030101 ทรัยภักธิธิธิธิธิธิ	0.00	4,255,000.00	0.00	4,255,000.00
5203010109 งบงบกลางงบกลางงบกลาง	0.00	17,304,240.58	(5,631,598.65)	11,672,641.93
5212010199 กักขังงบกลาง	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
6201010101 ทรัยภักธิธิธิธิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทรัยภักธิธิธิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิกซ์วัน	200,600.116	70,545,186.03	(70,545,186.03)	0.00

ผู้ทำงบดุล

(นายสุทธชัย บุตรธเนส)

ผู้ทำงบดุล



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกักขัง  
 รั้วที่ 1 มณฑล 4.006 ต.นง.ต.ก. อ.ราชบุรี ส.ค.บ.  
 รั้วที่ 1 มณฑล 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1101010101 เงินสดในมือ	201,718.00	175,629.28	(157,399.28)	38,948.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คงรูป	0.00	4,599.28	(4,599.28)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	4,509.48	(4,509.48)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	5,042,228.79	0.00	0.00	5,042,228.79
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	680,458.00	(542,640.00)	137,818.00
1101020605 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	1,065,424.40	1,042,693.75	(1,057,497.44)	1,050,620.71
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	4,701,755.41	202,087.72	(848,906.07)	4,054,937.06
1102010108 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	580,527.00	52,428.00	(72,186.00)	560,769.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	680,458.00	(680,458.00)	0.00
1106010199 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรารับค่าเช่า	23,048,000.00	0.00	0.00	23,048,000.00
1205010102 ทรัพย์สินการหักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	(9,272,340.45)	0.00	(49,645.28)	(9,322,026.13)
1205020101 อัตรารับค่าเช่า	5,508,658.53	0.00	0.00	5,508,658.53
1205020102 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	5,117,000.00	(5,117,000.00)	0.00
1205020103 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	(5,508,658.53)	0.00	0.00	(5,508,658.53)
1205030101 อัตรารับค่าเช่า	46,929,410.00	14,359,970.00	0.00	61,289,380.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธชาย บุตรแสนดี)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานผู้ช่วย  
 วัตถุประสงค์งาน A006 ตามแผนกการขอรับศึกษา

รหัสหน่วยงานผู้ช่วย 000002000600116 รหัสเอกสารผู้ช่วยกรมการราชศึกษา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

1205030102	หักค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	0.00	14,339,970.00	(14,339,970.00)	0.00
1205030103	หักค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	(46,929,405.00)	0.00	(9,206,356.13)	(56,135,761.13)
1205040101	หักเงินกู้ยืม	28,775,554.62	5,310,000.00	(11,580,782.26)	22,504,772.36
1205040102	หักเงินกู้ยืม	0.00	8,415,000.00	(8,415,000.00)	0.00
1205040103	หักเงินกู้ยืม	(14,409,827.89)	4,314,025.89	(2,687,204.36)	(14,782,006.36)
1206010101	หักเงินอุดหนุน	3,981,632.32	0.00	0.00	3,981,632.32
1206010102	หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	หักเงินอุดหนุน	(1,239,236.43)	0.00	(28,642.96)	(1,267,879.39)
1206020101	หักเงินอุดหนุน	1,908,000.00	0.00	0.00	1,908,000.00
1206020103	หักเงินอุดหนุน	(845,603.35)	0.00	(3,660.58)	(849,263.93)
1206030101	หักเงินอุดหนุน	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206030103	หักเงินอุดหนุน	(3,674.24)	0.00	(109.05)	(3,783.29)
1206040101	หักเงินอุดหนุน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1206040103	หักเงินอุดหนุน	(1,395.40)	0.00	(28.88)	(1,424.28)
1206070101	หักเงินอุดหนุน	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206070103	หักเงินอุดหนุน	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206100101	หักเงินอุดหนุน	1,571,100.00	0.00	0.00	1,571,100.00
1206100102	หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

(นายสุชาติ นุตสาบาลี)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน  
 รหัสหน่วยงาน A006 กองสภก.การขอรับสิทธิ  
 รหัสกรมบัญชีกลาง 000002000000116 วิชาหลักการบัญชีงบการเงิน  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

1206100103	บุตร ของภักดีทอง	(785,866.84)	0.00	0.00	(20,332.49)	(806,199.33)
1206100101	บุตร ของภักดีทอง	23,922,026.65	0.00	0.00	0.00	23,922,026.65
1206100102	บุตร ของภักดีทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	บุตร ของภักดีทอง	(20,351,413.25)	0.00	0.00	(133,392.24)	(20,484,805.49)
1206120101	บุตร ของภักดีทอง	116,160.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00
1206120103	บุตร ของภักดีทอง	(36,346.42)	0.00	0.00	(1,973.35)	(38,319.77)
1211010101	บุตร ของภักดีทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	บุตร ของภักดีทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	บุตร ของภักดีทอง	0.00	1,193,657.45	1,193,657.45	(11,393,657.45)	0.00
2101010103	บุตร ของภักดีทอง	(657,584.40)	1,158,565.65	(505,781.23)	0.00	0.00
2101020198	บุตร ของภักดีทอง	0.00	107,186.57	(107,186.57)	0.00	0.00
2102010101	บุตร ของภักดีทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010102	บุตร ของภักดีทอง	0.00	523,520.04	(663,338.00)	0.00	(137,818.00)
2102010103	บุตร ของภักดีทอง	0.00	2,088.85	(2,088.85)	0.00	0.00
2102040106	บุตร ของภักดีทอง	0.00	9,617.49	(9,617.49)	0.00	0.00
2110201099	บุตร ของภักดีทอง	(2,320,124.86)	45,938.16	(16,380.47)	0.00	(2,320,567.17)
2111030101	บุตร ของภักดีทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	บุตร ของภักดีทอง	(894,774.00)	0.00	0.00	0.00	(894,774.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติชาย บุตรสมณะ)

ผ.อ. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
310010101	TR-เงินฝากธนาคาร	4,343,337.06	0.00	0.00	4,343,337.06
310010102	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(7,038,801.93)	0.00	0.00	(7,038,801.93)
310010103	TR-เงินฝากประจำ	(41,178,967.33)	26,782,842.80	(15,695,719.49)	(41,178,967.33)
310010104	TR-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
310010105	TR-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	(4,559.28)	(4,559.28)
310010106	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(1,822,430.00)	(400.00)	(164,620.00)	(1,989,650.00)
310010107	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(4,255,000.00)	0.00	0.00	(4,255,000.00)
310010108	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(775,590.00)	0.00	(299,890.00)	(1,075,480.00)
310010109	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(2,120,000.00)	0.00	0.00	(2,120,000.00)
310010110	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(314,596.78)	0.00	(420,969.57)	(735,566.35)
310010111	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(4,255,000.00)	0.00	(1,210,692.45)	(5,465,692.45)
310010112	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(164,529.00)	0.00	(32,630.00)	(197,159.00)
310010113	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
310010114	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(48,774.75)	0.00	(1,600.00)	(50,374.75)
310010115	TR-เงินฝากออมทรัพย์	549,970.00	0.00	0.00	549,970.00
310010116	TR-เงินฝากออมทรัพย์	1,536,488.00	521,095.00	0.00	2,057,583.00
310010117	TR-เงินฝากออมทรัพย์	775,590.00	289,890.00	0.00	1,065,480.00
310010118	TR-เงินฝากออมทรัพย์	62,526.00	9,000.00	0.00	71,526.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวกัญญา

(นายสุชาติ บุตรสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน A006 งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รหัสหน่วยงาน 00002000600116 วิชาที่สอน/รายวิชา/หลักสูตร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

วันที่ 5 จากเล่มที่ 7  
รหัสที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสบัญชี	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5101030101	เงินรวมจากภายนอก	27,769.00	21,430.00	0.00	49,199.00	
5101030205	ค่าบริการ-นอก-รับ	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00	
5101030206	ค่าบริการ-รับ	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101040111	เงินชดเชย-บุคลากร	135,275.40	0.00	0.00	135,275.40	
5101040202	เงินช่วยเหลือจากภายนอก	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
5102010199	ค่าเช่าบริการ-นอก	344.00	0.00	0.00	344.00	
5103010103	ค่าที่พัก	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	
5103010199	ค่าที่พัก-นอก	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00	
5104010104	ค่ารถ	825,769.40	1,009,427.05	(77,120.00)	1,758,076.45	
5104010110	ค่าเช่ารถ	28,466.50	19,910.00	(4,990.00)	42,476.50	
5104010112	ค่าเช่ารถ-นอก	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00	
5104020101	ค่าเช่ารถ	274,878.22	1,102,015.59	0.00	376,893.81	
5104020102	ค่าเช่ารถ-นอก	19,248.56	17,120.00	0.00	36,368.56	
5104020103	ค่าเช่ารถ-นอก	5,095.83	6,145.21	(1,607.48)	9,633.56	
5104020106	ค่าเช่ารถ-นอก	15,729.00	10,437.00	(3,194.00)	20,972.00	
5104020107	ค่าเช่ารถ-นอก	2,450.00	2,374.00	0.00	4,824.00	
5104030212	ค่าเช่ารถ-นอก	11,935.75	5,643.60	0.00	17,579.35	
5104030299	ค่าเช่ารถ-นอก	28,320.00	56,184.00	0.00	84,504.00	

ชำนาญกุล

(นายศุภชัย/บุตรานิส)

ผ.อ. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 วัตถุประสงค์ของรายวัน 4006 งบเร่งรัดการก่อสร้าง  
 วัตถุประสงค์ของรายวัน 000002000600116 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบเร่งรัด  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
3105010102	ค่าตอบแทนกรรมการ	3,003,211.00	0.00	0.00	0.00	3,003,211.00
3105010101	ค่าตอบแทนอาจารย์	88,284.21	49,645.28	0.00	0.00	137,929.49
3105010103	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	387,416.60	2,693,923.36	(3,083,381.89)	0.00	(4,229.93)
3105010105	ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	9,206,356.13	(8,665,140.80)	0.00	541,215.33
3105010107	ค่าตอบแทนผู้แปล	324,353.80	2,687,304.36	(2,769,907.68)	0.00	251,750.48
3105010109	ค่าตอบแทนผู้ตรวจ	83,004.71	29,642.96	0.00	0.00	112,647.67
3105010111	ค่าตอบแทนผู้บรรยาย	10,863.66	3,664.58	0.00	0.00	14,528.24
3105010112	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	333.64	109.05	0.00	0.00	432.69
3105010119	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	85.70	28.88	0.00	0.00	114.58
3105010121	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	60,341.61	20,332.49	0.00	0.00	80,674.10
3105010129	ค่าตอบแทนบุคลากร	464,500.42	133,392.24	0.00	0.00	597,892.66
3105010131	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5,356.36	1,973.35	0.00	0.00	7,329.71
3107010101	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3107010102	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	0.00	299,000.00	(184,000.00)	0.00	115,000.00
3107010103	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	4,235,000.00	0.00	0.00	0.00	4,235,000.00
3203010102	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	11,672,641.93	6,559,103.07	(18,231,745.00)	0.00	0.00
3210010103	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0.00	4,559.28	0.00	0.00	4,559.28
3212010199	ค่าตอบแทนผู้ช่วย	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติชาย บุตรสมานลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยกักขัง

รหัสหน่วยรวม A.006 ตง.งคก.ว.รช.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยกักขัง 0000020006000116 รหัสชำระค่ารักษาทางการแพทย์

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้า 7 จาก 7 หน้า  
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
6201010101 ทุนเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6410201016 ทุนเงินยืมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกักขัง 0000020006000116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

(นายสุชาติ บุตรสมสันธิ์)

พ.ต. รักษาสงฆะพัฒนศิริไตรราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน  
 รัตนโกสินทร์ 4006 ตามแผนการอัตรากำลัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

1101010101	เงินเดือน	38,948.00	641,124.00	(649,794.00)	30,278.00
1101010112	ค่าจ้างเหมา	0.00	74,970.00	(74,970.00)	0.00
1101010113	ค่าเช่า	0.00	74,970.00	(74,970.00)	0.00
1101020601	เบี้ยหวัด	5,042,228.79	74,970.00	0.00	5,117,198.79
1101020603	ค่าเช่า	137,818.00	495,522.60	(633,340.60)	0.00
1101020605	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ค่าเช่า	1,050,620.71	2,413,219.35	(1,248,218.91)	981,655.15
1102010102	ค่าเช่า	4,034,937.06	0.00	(1,434,195.65)	2,620,741.41
1102010108	ค่าเช่า	560,769.00	192,238.00	(317,186.00)	435,941.00
1102010124	ค่าเช่า	0.00	561,292.60	(510,337.60)	50,715.00
1106010199	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	ค่าเช่า	23,038,000.00	0.00	0.00	23,038,000.00
1205010102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค่าเช่า	(9,322,026.13)	0.00	(44,840.92)	(9,366,867.05)
1205020101	ค่าเช่า	5,508,658.53	0.00	0.00	5,508,658.53
1205020102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค่าเช่า	(5,508,658.53)	0.00	0.00	(5,508,658.53)
1205030101	ค่าเช่า	61,289,380.00	0.00	0.00	61,289,380.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

(นายสุทธชาย บุตรแสนปลื้ม)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 6.006 ตบ.ร.ศ.ค.การขอรับศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600116 วิชาศึกษารหัสการรับศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1205030102	หักค่าเช่ารถ/รถเช่า	0.00		0.00		0.00	
1205030103	หักค่าน้ำประปา/ค่าน้ำดื่ม	(56,135.76)	1.33	0.00	(107,381.07)	(56,243,142.20)	
1205040101	หักค่าน้ำประปา	22,504.72	26	0.00	0.00	22,504,772.56	
1205040102	หักค่าน้ำประปา	0.00		0.00	0.00	0.00	
1205040103	หักค่าน้ำประปา	(14,783.09)	36	0.00	(29,180.85)	(14,812,277.21)	
1206010101	หักค่าน้ำประปา	3,981.63	232	0.00	0.00	3,981,632.32	
1206010102	หักค่าน้ำประปา	0.00		132,000.00	0.00	132,000.00	
1206010103	หักค่าน้ำประปา	(1,267.89)	39	0.00	(25,870.72)	(1,295,750.11)	
1206020101	หักค่าน้ำประปา	1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908,000.00	
1206020103	หักค่าน้ำประปา	(849.26)	53	0.00	(3,306.33)	(837,570.86)	
1206030101	หักค่าน้ำประปา	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	
1206030103	หักค่าน้ำประปา	(3,783.29)	29	0.00	(98.50)	(3,881.79)	
1206060101	หักค่าน้ำประปา	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	
1206060103	หักค่าน้ำประปา	(1,424.28)	28	0.00	(26.08)	(1,450.36)	
1206070101	หักค่าน้ำประปา	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	
1206070103	หักค่าน้ำประปา	(5,799.00)	0.00	0.00	0.00	(5,799.00)	
1206100101	หักค่าน้ำประปา	1,571,100.00	0.00	0.00	0.00	1,571,100.00	
1206100102	หักค่าน้ำประปา	0.00		0.00	0.00	0.00	

**นายสุชาติ**

(นายสุชาติ นายสุชาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600116 วิชาที่จัดการเรียนการสอน  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 รหัสบัญชี 08 มีนาคม 2565

120610103	ค่าเช่าบ้าน/ที่พัก	(806,199.33)	0.00	(18,364.69)	(824,564.02)
120611001	ค่าเดินทาง/ค่ารถ	23,922,026.65	0.00	0.00	23,922,026.65
120611012	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
120611013	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	(20,484,802.49)	0.00	(119,810.27)	(20,604,612.76)
120620101	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	116,160.00	0.00	0.00	116,160.00
120620103	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	(38,319.77)	0.00	(1,782.38)	(40,102.15)
120620102	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
121101011	เงินเดือน/ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121101012	เงินเดือน/ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
210101012	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	701,103.60	(745,488.65)	(44,385.05)
210101013	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	488,829.35	(511,796.83)	(22,967.48)
210102018	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	122,062.26	(122,062.26)	0.00
210204011	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
210204012	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	(137,818.00)	627,940.00	(539,717.00)	(69,595.00)
210204013	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	21,129.65	(2,129.65)	0.00
210204016	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	181.05	(181.05)	0.00
211020109	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	(2,320,667.17)	78,674.23	(82,190.09)	(2,324,083.03)
211103019	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุตชาย บุตรแสน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 4006 ต.นงนพต.ก.ราชบุรี  
 รหัสตัวอักษร 000002000600116 รหัสตัวอักษรข้างบนการราชการ  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากจำนวน 7  
 หน้าถัดไป 08 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
2112010199	เงินรับดอกเบี้ย	(894,774.00)	0.00	(74,970.00)	(969,744.00)	
3101010101	ราคาซื้อของคงเหลือ	4,343,337.00	0.00	0.00	4,343,337.00	
3102010101	ราคาซื้อของคงเหลือ	(7,038,801.93)	0.00	0.00	(7,038,801.93)	
3102010102	หนี้สินผูกพัน	10,770,962.60	0.00	0.00	10,770,962.60	
3103010101	หนี้สินผูกพัน	(41,178,967.35)	0.00	0.00	(41,178,967.35)	
4203010101	งบคงเหลือ	(4,559,280)	0.00	0.00	(4,559,280)	
4301020107	งบคงเหลือ	(1,989,650.00)	7,292.00	(490,552.00)	(2,472,390.00)	
4302040101	ทรัพย์สินถาวร	(4,255,000.00)	0.00	0.00	(4,255,000.00)	
4307010103	ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,873,480.00)	0.00	(268,570.00)	(1,104,910.00)	
4307010104	ทรัพย์สินหมุนเวียน	(2,120,000.00)	0.00	0.00	(2,120,000.00)	
4307010105	ทรัพย์สินหมุนเวียน	(735,566.33)	0.00	(171,125.86)	(906,692.19)	
4307010106	ทรัพย์สินหมุนเวียน	(5,465,692.45)	12,275.00	(443,024.00)	(5,896,441.45)	
4307010108	ทรัพย์สินหมุนเวียน	(197,159.40)	2,240.00	(47,383.00)	(241,802.40)	
4307010110	ทรัพย์สินหมุนเวียน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)	
4308010105	ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	(74,970.00)	(74,970.00)	
4313010199	งบคงเหลือ	(50,374.75)	0.00	(20,457.61)	(70,832.36)	
5101010108	งบคงเหลือ	549,970.00	115,530.00	0.00	665,500.00	
5101010113	งบคงเหลือ	2,697,543.00	525,840.00	0.00	2,573,383.00	

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุคนธ์ ขุนแสน)

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รหัสหน่วยงาน 0000200600116 วิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
 วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 5 มกราคม 7  
 วันที่ 08 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5100001013	ค่าตอบแทนบุคลากร	1,075,480.00	268,870.00	0.00	1,344,350.00	
510020106	เงินสมทบป.ร-ป.ร	71,526.00	31,036.00	0.00	102,562.00	
510020101	เงินสมทบประกันสังคม	49,190.00	30,000.00	0.00	79,190.00	
510030203	ค่าจ้าง-1,100-711-3	1,494.00	2,972.50	0.00	4,466.50	
510030208	ค่าจ้าง-1-1-000-711	0.00	8,130.50	0.00	8,130.50	
510030911	เงินจ้างพิเศษ-ขนาด	135,275.40	0.00	0.00	135,275.40	
510030922	เงินจ้างพิเศษรายสัปดาห์	11,200.00	3,540.00	(2,740.00)	12,000.00	
510030924	ค่าจ้างพิเศษนอก-3	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00	
510201019	ค่าจ้างบริหาร	344.00	0.00	0.00	344.00	
510301003	ค่าจ้าง	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00	
510301019	ค่าจ้างนอกเขต	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00	
510401014	ค่าจ้าง	1,753,076.45	820,606.94	(155,470.09)	2,418,213.30	
510401010	ค่าจ้าง	42,476.50	9,230.00	0.00	51,706.50	
510401012	ค่าจ้างบริหาร-ค่าเขต	58,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00	
510401014	ค่าจ้าง	376,893.81	120,897.26	0.00	497,791.07	
510402003	ค่าจ้างพิเศษ	36,388.56	20,415.60	0.00	56,804.16	
510402016	ค่าจ้างพิเศษ	9,653.58	1,801.43	0.00	11,455.01	
510402016	ค่าจ้างพิเศษนอกเขต	20,972.00	3,243.00	0.00	26,215.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ บุตรธนา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกึ่งช่วย  
 วัตถุประสงค์ของรายวัน A006 ตามหลักเกณฑ์ของกรมการคลัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 7  
 วันที่ 08 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104020007	บัญชีเงินปันผล	4,824.00	1,165.00	0.00	5,989.00	
5104020212	บัญชีเงินอุดหนุน	17,579.35	6,637.25	0.00	24,216.60	
5104020299	บัญชีเงินอุดหนุน	84,504.00	15,053.00	0.00	99,557.00	
5104020202	บัญชีเงินอุดหนุน	3,003,711.00	721,862.00	0.00	3,725,573.00	
5105010101	บัญชีเงินอุดหนุน	137,929.49	44,840.92	0.00	182,770.41	
5105010103	บัญชีเงินอุดหนุน	(4,239.93)	0.00	0.00	(4,239.93)	
5105010105	บัญชีเงินอุดหนุน	541,215.33	107,281.07	0.00	648,496.40	
5105010107	บัญชีเงินอุดหนุน	294,750.48	29,180.85	-0.00	279,931.33	
5105010109	บัญชีเงินอุดหนุน	113,647.67	25,870.72	0.00	139,518.39	
5105010111	บัญชีเงินอุดหนุน	14,524.24	3,306.33	0.00	17,830.57	
5105010117	บัญชีเงินอุดหนุน	432.69	98.50	0.00	531.19	
5105010119	บัญชีเงินอุดหนุน	114.38	26.08	0.00	140.66	
5105010127	บัญชีเงินอุดหนุน	80,674.10	18,364.69	0.00	99,038.79	
5105010129	บัญชีเงินอุดหนุน	597,892.66	119,810.27	0.00	717,702.93	
5105010131	บัญชีเงินอุดหนุน	7,829.71	1,782.38	0.00	9,612.09	
5107010113	บัญชีเงินอุดหนุน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
5107010199	บัญชีเงินอุดหนุน	115,000.00	302,207.70	(12,273.00)	405,632.70	
5107010201	บัญชีเงินอุดหนุน	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติชัย ปุณฺณนที)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 แผนกศก.การขอรับวิทยานิพนธ์  
 รหัสผ่านบัญชี 000002000600116 รหัสตัดชำระหักทางมหาวิทยาลัย  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 7 มกราคม 7  
 วันที่ 08 มีนาคม 2565

บัญชี	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวม	หัก	คงเหลือ
5210010101 - เงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 - เงินอุดหนุน		0.00	74,970.00	0.00	0.00	74,970.00
5210010103 - เงินอุดหนุน		4,559.28	0.00	0.00	0.00	4,559.28
5212010199 - อื่นๆ		5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
6201010101 - เงินต้น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 - เงินต้น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	200600116	0.00	10,293,221.68	(10,293,221.68)		0.00

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุทธชาย ฟูตรงแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,278.00	649,575.00	675,835.00	4,018.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,117,198.79	0.00	0.00	5,117,198.79
1101030101	ง/ฝ กรมสรรพากร	981,655.15	1,697,588.97	1,708,888.54	970,355.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,620,741.41	0.00	868,696.50	1,752,044.91
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	435,941.00	336,923.00	114,939.00	657,925.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,048,000.00	0.00	0.00	23,048,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,416,512.37-	0.00	0.00	9,416,512.37-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,508,658.53	0.00	0.00	5,508,658.53
1205020103	คสส. อาคาร สนนง.	5,508,655.53-	0.00	0.00	5,508,655.53-
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	61,289,380.00	0.00	0.00	61,289,380.00
1205030103	คสส.อาคารอุป/ยอื่น	56,362,028.39-	0.00	0.00	56,362,028.39-

**สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา**

**(นายสุทธชาย งามรัมย์)**

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,504,772.36	0.00	0.00	22,504,772.36
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,844,584.58-	0.00	0.00	14,844,584.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,113,632.32	0.00	0.00	4,113,632.32
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,324,110.03-	0.00	0.00	1,324,110.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,908,000.00	0.00	0.00	1,908,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	856,231.44-	0.00	0.00	856,231.44-
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	3,990.84-	0.00	0.00	3,990.84-
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์แรงงาน	1,479.23-	0.00	0.00	1,479.23-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

**สามารถต่อ**

(นายสุดชาย บุตรสมผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภูมิเขตก่อสร้าง	5,799.00-	0.00	0.00	5,799.00-
1206100101	ครูภูมิเขตคอมพิวเตอร์	1,571,100.00	0.00	0.00	1,571,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	844,896.64-	0.00	0.00	844,896.64-
1206110101	ครูภูมิเขตการศึกษา	23,922,026.65	0.00	0.00	23,922,026.65
1206110102	พักครูภูมิเขตการศึกษา	0.00	1,499,400.00	0.00	1,499,400.00
1206110103	คสส ครูภูมิเขตการศึกษา	20,737,263.40-	0.00	0.00	20,737,263.40-
1206120101	ครูภูมิเขตบ้านคร่ำ	116,160.00	0.00	0.00	116,160.00
1206120103	คสส ครูภูมิเขตบ้านคร่ำ	42,075.48-	0.00	0.00	42,075.48-
1206160101	ครูภูมิเขตอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160103	คสส ครูภูมิเขตอื่น	1,008.24-	0.00	0.00	1,008.24-
2101010102	จ/น การค้า-ชุมชนนอก	0.00	0.00	1,499,400.00	1,499,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00

**สามารถตั้ง**

นายสุดชาย บุตรแดงดี  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,324,083.03-	5,750.09	5,151.19	2,323,484.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	969,744.00-	0.00	0.00	969,744.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	179,408,449.93	0.00	0.00	179,408,449.93
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	7,038,801.93-	0.00	0.00	7,038,801.93-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,379,306.07	0.00	0.00	10,379,306.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,178,967.35-	0.00	0.00	41,178,967.35-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	32,000.00-	0.00	0.00	32,000.00-
4203010101	ร/คบ.เงินฝาก	4,559.28-	0.00	0.00	4,559.28-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	2,472,390.00-	0.00	635,900.00	3,108,290.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	4,255,000.00-	0.00	0.00	4,255,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,344,350.00-	0.00	0.00	1,344,350.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,813.08-	0.00	0.00	19,813.08-

**สำนักงาน**

(นายสุดชาย บุตรสินธุ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	136,482.16-	0.00	0.00	136,482.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,892,549.71-	0.00	0.00	4,892,549.71-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	317,200.00-	0.00	0.00	317,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	246,567.40-	0.00	0.00	246,567.40-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	74,970.00-	0.00	0.00	74,970.00-
4313010199	รายได้อื่น	70,832.36-	0.00	15,688.47	86,520.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	665,500.00	188,920.00	0.00	854,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,573,383.00	490,190.00	0.00	3,063,573.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,344,350.00	0.00	0.00	1,344,350.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	111,562.00	22,234.00	0.00	133,796.00

**สามารถตั้ง**

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคราช

(นายสุดชาย บุคณตศิลป์) 0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,115.00	0.00	0.00	83,115.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,466.50	0.00	0.00	4,466.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,130.50	0.00	0.00	8,130.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	135,275.40	0.00	0.00	135,275.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	344.00	0.00	0.00	344.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,166,384.36	658,181.99	97,465.00	3,727,101.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,706.50	7,330.00	0.00	59,036.50
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	87,000.00	29,000.00	0.00	116,000.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	497,791.07	0.00		497,791.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,682.11	0.00		82,682.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,936.22	3,110.91		16,047.13
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,215.00	5,243.00		31,458.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,441.00	0.00		10,441.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,216.60	4,000.00		28,216.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	99,557.00	23,116.74		122,673.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,725,573.00	0.00		3,725,573.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	232,415.73	0.00	(นายสุชาติ บุตรแสนลี) 0.00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	232,415.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	387,416.60	0.00		387,416.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	767,482.59	0.00		767,482.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	312,238.70	0.00		312,238.70

**จำนวนถูกต้อง**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,878.31	0.00	0.00	169,878.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,491.15	0.00	0.00	21,491.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	640.24	0.00	0.00	640.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	169.53	0.00	0.00	169.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,371.41	0.00	0.00	119,371.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	850,350.57	0.00	0.00	850,350.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,585.42	0.00	0.00	11,585.42
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,008.24	0.00	0.00	1,008.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	509,622.70	0.00	0.00	509,622.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	74,970.00	0.00	0.00	74,970.00

**สามาถถูกต้อง**

(นายสุทธชาย บุตรแสนสี่)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600116 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Report date : 08.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบค.	36,559.28	0.00	0.00	36,559.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,720.00	1,400.00	0.00	7,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600116		188,575,300.47	7,121,363.70	7,121,363.70	188,575,300.47

**สำเนาถูกต้อง**



(นายสุทธชัย บุตรแสตล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา