

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,931.77	22,443,606.93	(22,446,438.70)	29,100.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,539,526.13	(3,539,526.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,039,720.00	3,500,000.00	(2,000,000.00)	6,539,720.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,329,941.12	22,090,328.80	(24,962,408.92)	12,457,861.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	357,595.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	357,595.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,164,000.00	(4,164,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,167,860.20	0.00	0.00	2,167,860.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(10,182,938.45)	19,157,606.48	(9,451,948.81)	(477,280.78)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	528,150.00	200,000.00	(728,150.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	67,882.00	268,325.00	(336,207.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,247,564.51	5,663,189.71	(143,804.00)	35,766,950.22
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	491.30	2,079.54	(1,975.31)	595.53
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,476.64	28,262,352.16	(28,264,828.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,711.50	95,423.00	(105,711.50)	95,423.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	11,053,603.68	0.00	0.00	11,053,603.68
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,541,172.40	0.00	0.00	36,541,172.40
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,702,482.97)	0.00	0.00	(27,702,482.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,940.00	281,712.34	0.00	373,652.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	281,712.34	68,250.00	(281,712.34)	68,250.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,405.80)	0.00	(290,902.62)	(358,308.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,371,000.00	0.00	1,371,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,371,000.00	0.00	(1,371,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(1,370,999.00)	(1,370,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	107,580.00	0.00	0.00	107,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,871.58)	0.00	(10,757.16)	(89,628.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,460.00	0.00	0.00	25,460.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,665.54)	0.00	(2,545.80)	(21,211.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,130.00	0.00	0.00	1,130,130.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,129,998.00)	0.00	0.00	(1,129,998.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,989,534.00	9,108,068.00	0.00	18,097,602.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	9,673,078.00	2,890,900.00	(9,108,068.00)	3,455,910.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,303,764.70)	0.00	(4,949,757.08)	(13,253,521.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,797,771.00	0.00	(68,250.00)	16,729,521.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,540,931.80)	43,056.16	0.00	(11,497,875.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,928,590.00	20,354,410.00	(357,000.00)	31,926,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(314,260.34)	36,897,857.24	(36,583,596.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,983,429.60	(31,983,429.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	559,182.00	(559,182.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,678,630.26	(2,679,522.31)	(892.05)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(172,063.13)	172,063.13	(112,776.78)	(112,776.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,706,432.91)	26,916,151.68	(24,098,960.35)	(12,889,241.58)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,812.21	(4,812.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	642.76	(642.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272,716.41	(272,716.41)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,553.93)	3,553.93	(636.72)	(636.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	10,461.63	(19,543.49)	(9,081.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,896.00)	2,025,896.00	(2,005,671.00)	(5,671.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,224,931.69)	30,674,795.07	(20,449,863.38)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,640,310.62)	24,243,182.39	(33,203,674.41)	(46,600,802.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,193,375.17	(4,193,375.17)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,758,388.00)	0.00	0.00	(28,758,388.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,975.31	(1,484.01)	491.30
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	179,440.12	(21,862,729.76)	(21,683,289.64)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(81,124.00)	(81,124.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(595.53)	(595.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	6,600.00	(2,934,027.42)	(2,927,427.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(22,888,310.00)	(22,888,310.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,900.00	(6,193,385.96)	(6,189,485.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,936,651.21)	(16,936,651.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,520,071.07)	(2,520,071.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(188,870.00)	(188,870.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,164,000.00)	(4,164,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(35,926.13)	(35,926.13)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,900.00)	(15,900.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,382,184.00	0.00	1,382,184.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,927,427.42	0.00	2,927,427.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	156,720.00	0.00	156,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	95,911.00	(10,500.00)	85,411.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,440.00	0.00	49,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	579,793.53	0.00	579,793.53
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,923,951.93	(350,273.00)	7,573,678.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	315,134.30	0.00	315,134.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	996,809.16	(138,172.32)	858,636.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	41,319.54	(3,700.51)	37,619.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	178,973.46	(27,595.30)	151,378.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,407.00	(2,595.00)	24,812.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,447,729.30	0.00	1,447,729.30
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,562,540.00	0.00	3,562,540.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	290,902.62	0.00	290,902.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,370,999.00	(754,050.00)	616,949.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,757.16	0.00	10,757.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,545.80	0.00	2,545.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,949,757.08	(553,445.83)	4,396,311.25
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	4,164,000.00	0.00	4,164,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	5,856,109.95	(621,159.95)	5,234,950.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,539,971.33	0.00	8,539,971.33
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	35,926.13	0.00	35,926.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	636.72	(3,553.93)	(2,917.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600144	0.00	358,922,115.59	(358,922,115.59)	0.00