

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	158,101.79-	12,233,947.58	12,032,363.37-	43,482.42
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,006,958.52	1,006,958.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,539,720.00	5,539,720.00	7,539,720.00-	3,539,720.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,885,661.00	11,386,736.86	11,377,486.86-	12,894,911.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	357,595.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	357,595.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,167,860.20	0.00	0.00	2,167,860.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,413,293.31-	11,264,565.98	7,907,365.57-	1,943,907.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	38,173,810.60	4,208,752.54	921,339.77-	41,461,223.37
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	1,597.87	1,096.70-	501.17
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	17,722,326.55	17,722,326.55-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	78,898.25	0.00	78,898.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,463,500.00	0.00	0.00	7,463,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,463,493.00-	0.00	0.00	7,463,493.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,488,891.00	0.00	0.00	6,488,891.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,488,889.00-	0.00	0.00	6,488,889.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,924,075.68	0.00	0.00	49,924,075.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	27,826,457.10-	0.01	755,156.49-	28,581,613.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,644,309.40	0.00	0.00	15,644,309.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,644,287.40-	0.00	0.00	15,644,287.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,320,432.34	65,000.00	0.00	1,385,432.34
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,600.00	74,600.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,309,658.46-	777.64	5,401.72-	1,314,282.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,861,000.00	0.00	0.00	1,861,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,860,998.00-	0.00	0.00	1,860,998.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	107,580.00	0.00	0.00	107,580.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	37,800.00	37,800.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	94,992.59-	909.98	6,303.30-	100,385.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	316,076.76-	215.39	1,491.78-	317,353.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,680,630.00	0.00	0.00	2,680,630.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,680,457.00-	0.00	0.00	2,680,457.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,070,403.00	2,927,800.00	0.00	37,998,203.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,983,000.00	2,983,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	31,827,830.75-	231,210.96	1,522,834.04-	33,119,453.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	4,790.00	4,790.00-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,916,206.34	5,916,206.34-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,944,806.24	5,944,806.24-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	105,120.95	2,697,872.06	2,807,718.28-	4,725.27-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	159,278.40-	159,278.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	13,317,041.58-	17,704,877.89	17,714,127.89-	13,326,291.58-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,380.14	4,380.14-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,534.04	51,534.04-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	93,058.16-	37,363.26	19,874.64-	75,569.54-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,671.00-	0.00	14,990.00-	20,661.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,574.57	3,574.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	112,439,155.99	657,260,536.23	622,244,347.16-	147,455,345.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	46,600,802.64-	661,104,790.40	657,260,536.23-	42,756,548.47-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,104,787.47	1,647,613.77	39,752,401.24-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	28,758,388.00-	0.00	0.00	28,758,388.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	2,180.00-	2,180.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,799.48	2,407.90-	608.42-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,916,610.00-	7,180.00	6,448,367.00-	10,357,797.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	250,500.00-	0.00	0.00	250,500.00-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	595.53	501.17	1,597.87-	501.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,207,650.00-	550,680.00	2,357,310.00-	3,014,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	2,983,000.00-	2,983,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,155,063.96-	507,306.00	2,907,505.92-	3,555,263.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	4,972,985.56-	2,277,603.69	11,653,196.41-	14,348,578.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	348,200.00-	0.00	635,000.00-	983,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,579.50-	0.00	59,750.00-	74,329.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,000,000.00-	0.00	3,000,000.00-	4,000,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,000,000.00-	1,000,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	4,539,720.00-	4,539,720.00-
4313010199	รายได้อื่น	23,300.00-	1,330.00	1,354,300.00-	1,376,270.00-
5101010113	ค้าง	307,200.00	307,200.00	0.00	614,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,207,650.00	2,357,310.00	550,680.00-	3,014,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	59,040.00	63,274.00	19,176.00-	103,138.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	29,150.00	0.00	41,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,579.50	30,600.00	0.00	33,179.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	230,463.00	25,100.00-	205,363.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,413,827.60	3,296,896.75	152,659.15-	5,558,065.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	165,207.50	0.00	165,207.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,500.85	861,584.43	0.00	941,085.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,117.97	34,233.79	0.00	51,351.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,088.09	132,965.79	0.00	219,053.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,241.00	103,614.74	91,318.74-	20,537.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	107,390.00	0.00	107,390.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	148,789.95	0.00	0.00	148,789.95
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,766,216.45	2,615,794.17	718,959.77-	3,663,050.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,933,100.00	2,462,440.00	487,950.00-	3,907,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	869,387.42	755,156.49	497,999.01-	1,126,544.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,335.04	5,401.72	777.64-	5,959.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,363.85	6,303.30	909.98-	10,757.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,269.42	1,491.78	215.39-	2,545.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9.00-	357,999.00	357,990.00-	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,604,978.97	1,522,834.04	231,210.96-	2,896,602.05
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	497,999.00-	497,999.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,200,240.85	3,428,333.15	0.00	4,628,574.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,497,750.00	6,713,565.26	2,256,078.26-	7,955,237.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,574.57	0.00	3,574.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	3,383.95	0.00	3,383.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	636.72-	0.00	0.00	636.72-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,539,720.00	0.00	4,539,720.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600144		149,628,834.84	1,466,129,169.84	1,466,129,169.84-	149,628,834.84