

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	51,027.00	2,609,319.32	(2,601,579.32)	58,767.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,539,720.00	0.00	0.00	3,539,720.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,894,911.00	251,190.00	0.00	13,146,101.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	357,595.00	0.00	0.00	357,595.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,167,860.20	0.00	0.00	2,167,860.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,943,907.10	1,799,243.00	(887,840.99)	2,855,309.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	41,461,223.37	887,151.10	(11,755.00)	42,336,619.47
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	501.17	0.00	(501.17)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	251,190.00	(251,190.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	78,898.25	0.00	(78,898.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	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	(28,581,613.58)	0.00	(127,922.68)	(28,709,536.26)
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	1,385,432.34	0.00	0.00	1,385,432.34
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,314,282.54)	0.00	(1,246.59)	(1,315,529.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:49:03

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	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,385.91)	0.00	(913.62)	(101,299.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,353.15)	0.00	(216.22)	(317,569.37)
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	37,998,203.00	0.00	0.00	37,998,203.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,119,453.83)	0.00	(200,404.18)	(33,319,858.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,725.27)	58,530.20	(58,530.20)	(4,725.27)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(159,278.40)	159,278.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,326,291.58)	0.00	(251,190.00)	(13,577,481.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(75,569.54)	9,778.70	(547.01)	(66,337.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,661.00)	0.00	0.00	(20,661.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	145,933,186.00	0.00	0.00	145,933,186.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,756,548.47)	0.00	0.00	(42,756,548.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,758,388.00)	0.00	0.00	(28,758,388.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	280.00	(1,858,080.00)	(1,857,800.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	501.17	0.00	501.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(251,190.00)	(251,190.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	251,190.00	0.00	251,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	137,428.45	0.00	137,428.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(153,455.30)	(153,455.30)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,309.10)	(4,309.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,514.00)	(1,514.00)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	127,922.68	0.00	127,922.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,246.59	0.00	1,246.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	913.62	0.00	913.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	216.22	0.00	216.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	200,404.18	0.00	200,404.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600144		149,628,834.84	6,745,783.63	(6,745,783.63)	149,628,834.84