

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,196.26	231,967.62	(237,895.43)	6,268.45
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,557,108.00	5,000.00	0.00	4,562,108.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,304,786.75	2,889,382.64	(10,493,059.42)	3,701,109.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	357,595.00	0.00	0.00	357,595.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,998,379.53	97,345.00	(97,345.00)	2,998,379.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,025,159.27	821,928.50	(1,353,739.66)	30,493,348.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	738,812.10	461,640.00	(552,220.50)	648,231.60
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	300,511.11	2,692,309.53	(2,956,232.64)	36,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,727,391.00	0.00	0.00	7,727,391.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,573,717.77)	0.00	(52,593.83)	(6,626,311.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,924,075.68	0.00	0.00	49,924,075.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,836,081.17)	0.00	(127,922.68)	(29,964,003.85)
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	1,446,722.34	34,800.00	0.00	1,481,522.34
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	101,124.90	0.00	(101,124.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,335,499.26)	0.00	(5,238.86)	(1,340,738.12)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,861,000.00	0.00	0.00	1,861,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,860,998.00)	0.00	0.00	(1,860,998.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	107,580.00	65,805.00	0.00	173,385.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	131,610.00	(131,610.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,574.00)	0.00	(2,812.49)	(110,386.49)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(319,054.00)	0.00	0.00	(319,054.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	ครูภัณฑ์การศึกษา	38,347,941.00	0.00	0.00	38,347,941.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,142,662.00)	0.00	(212,709.69)	(35,355,371.69)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(19,862.00)	1,674,014.33	(1,742,565.86)	(88,413.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(202,038.00)	1,614,267.40	(1,926,955.75)	(514,726.35)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(236,088.99)	855,253.73	(597,110.00)	22,054.74
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,024,353.33)	10,417,251.41	(2,594,846.01)	(4,201,947.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,331.86	(3,331.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,637.38	(10,637.38)	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 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(142,894.57)	4,747.43	(15,656.79)	(153,803.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,766.00)	0.00	(10,000.00)	(59,766.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,349.72	(2,349.72)	0.00
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	(976,415.18)	7,679,592.00	(7,723,774.40)	(1,020,597.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,758,388.00)	0.00	0.00	(28,758,388.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(520.04)	0.00	0.00	(520.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(387.20)	0.00	0.00	(387.20)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,912,931.10)	2,300.00	(123,170.00)	(7,033,801.10)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(344,733.00)	0.00	0.00	(344,733.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(975.37)	0.00	0.00	(975.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(2,525,930.00)	0.00	(232,440.00)	(2,758,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,238,500.00)	0.00	0.00	(1,238,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,404,775.65)	0.00	(562,728.18)	(3,967,503.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,067,020.54)	70,000.00	(3,242,615.87)	(14,239,636.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(725,751.00)	0.00	(186,549.40)	(912,300.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,151.00)	0.00	0.00	(44,151.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,017,388.00)	0.00	(5,000.00)	(1,022,388.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,146,400.00)	14,620.00	(45,815.00)	(1,177,595.00)
5101010113	ค่าจ้าง	512,000.00	725,658.51	0.00	1,237,658.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,525,930.00	232,440.00	0.00	2,758,370.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,188,777.75	0.00	0.00	7,188,777.75
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	91,030.00	9,980.00	0.00	101,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,850.00	0.00	0.00	37,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,301.00	0.00	0.00	6,301.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,234,039.69	0.00	0.00	1,234,039.69
5103010103	ค่าที่พัก	556,130.47	0.00	0.00	556,130.47
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,476,225.63	355,166.50	0.00	1,831,392.13
5104010104	ค่าวัสดุ	7,497,067.59	1,592,883.40	(77,075.00)	9,012,875.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,622.00	4,080.00	0.00	70,702.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,206,481.30	0.00	0.00	1,206,481.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,987.44	2,349.72	(2,349.72)	31,987.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	186,480.67	19,878.46	0.00	206,359.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,567.00	0.00	0.00	17,567.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,531,937.79	140,000.00	0.00	2,671,937.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,503,270.44	580,997.00	(17,827.00)	8,066,440.44
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	585,346.12	0.00	0.00	585,346.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,828.77	52,593.83	0.00	137,422.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,254,467.59	127,922.68	0.00	1,382,390.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,216.72	5,238.86	0.00	26,455.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,188.09	2,812.49	0.00	10,000.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,700.85	0.00	0.00	1,700.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,023,208.17	212,709.69	0.00	2,235,917.86
5107010199	อุดหนุนดงง.อื่น	3,313,302.50	1,597,438.35	0.00	4,910,740.85
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	344,733.00	0.00	0.00	344,733.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	13,421.72	0.00	0.00	13,421.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,017,388.00	5,000.00	0.00	1,022,388.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้ทบก.	907.24	0.00	0.00	907.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600144		149,628,834.84	35,452,303.04	(35,452,303.04)	149,628,834.84