

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 50,248.00 | 1,426,196.53 | (1,416,678.53) | 59,766.00 |
| 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. | 13,676,839.30 | 2,766,662.15 | (2,380,402.51) | 14,063,098.94 |
| 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 | 2,946,518.21 | 1,017,439.68 | (1,763,240.62) | 2,200,717.27 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 42,485,397.47 | 525,129.18 | (866,439.10) | 42,144,087.55 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 130,451.11 | 3,872,411.04 | (4,002,862.15) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| 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 | (28,833,332.40) | 0.00 | (127,922.69) | (28,961,255.09) |
| 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 | (1,316,735.51) | 0.00 | (1,246.57) | (1,317,982.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| 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 | (102,183.68) | 0.00 | (913.63) | (103,097.31) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 319,060.00 | 0.00 | 0.00 | 319,060.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (317,778.61) | 0.00 | (216.22) | (317,994.83) |
| 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 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (33,513,797.48) | 0.00 | (200,404.07) | (33,714,201.55) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206160102 | พัสดุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 995,351.90 | (1,013,508.30) | (18,156.40) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (754,560.30) | 1,013,508.30 | (472,948.00) | (214,000.00) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (4,724.82) | 579,438.15 | (579,438.14) | (4,724.81) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (14,238,670.99) | 3,616,602.51 | (3,872,467.12) | (14,494,535.60) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 522.50 | (522.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,306.12 | (9,306.12) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (66,399.37) | 174,108.53 | (193,004.54) | (85,295.38) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (20,661.00) | 5,671.00 | 0.00 | (14,990.00) |
| 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 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| 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 | (2,180,473.00) | 2,400.00 | (106,630.00) | (2,284,703.00) |
| 4303010101 | ร/ดค.เงินฝาก | 501.17 | 0.00 | 0.00 | 501.17 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (502,380.00) | 0.00 | (251,190.00) | (753,570.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (328,556.41) | 1,236,200.00 | (2,365,573.54) | (1,457,929.95) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (344,733.00) | 0.00 | (2,243,999.40) | (2,588,732.40) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,600.00) | 0.00 | (7,000.00) | (13,600.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (7,500.00) | 0.00 | (26,000.00) | (33,500.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 502,380.00 | 251,190.00 | 0.00 | 753,570.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,489,439.10 | 0.00 | 1,489,439.10 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,900.00 | 4,950.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,600.00 | 7,000.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 46,780.00 | 0.00 | 46,780.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 191,944.45 | 488,680.10 | 0.00 | 680,624.55 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 110,451.11 | 168,708.02 | 0.00 | 279,159.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (357.59) | 3,960.07 | 0.00 | 3,602.48 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,269.46 | 26,061.99 | 0.00 | 47,331.45 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,569.00 | 0.00 | 4,569.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 31,095.00 | 155,688.00 | (14,759.70) | 172,023.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:51:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 36,670.00 | 2,420,940.00 | (1,236,200.00) | 1,221,410.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 251,718.82 | 127,922.69 | 0.00 | 379,641.51 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,452.97 | 1,246.57 | 0.00 | 3,699.54 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,797.77 | 913.63 | 0.00 | 2,711.40 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 425.46 | 216.22 | 0.00 | 641.68 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 394,343.65 | 200,404.07 | 0.00 | 594,747.72 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 754,560.30 | 18,156.40 | 0.00 | 772,716.70 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 344,733.00 | 0.00 | 0.00 | 344,733.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600144 | | 149,628,834.84 | 23,152,873.45 | (23,152,873.45) | 149,628,834.84 |