

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	59,766.00	1,131,883.50	(1,138,231.50)	53,418.00
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.	14,063,098.94	1,212,918.35	(2,390,356.29)	12,885,661.00
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	2,200,717.27	688,205.57	(791,968.23)	2,096,954.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,144,087.55	259,479.00	(361,225.00)	42,042,341.55
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,495,440.35	(1,212,918.35)	282,522.00
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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:03

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	(28,961,255.09)	0.00	(127,922.68)	(29,089,177.77)
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	(1,317,982.08)	0.00	(1,246.59)	(1,319,228.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:03

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	(103,097.31)	0.00	(913.62)	(104,010.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,994.83)	0.00	(216.22)	(318,211.05)
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	490,000.00	249,738.00	0.00	739,738.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,714,201.55)	0.00	(200,404.18)	(33,914,605.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:04

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	(18,156.40)	284,363.40	(266,207.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(214,000.00)	266,207.00	(420,082.00)	(367,875.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,724.81)	410,087.61	(410,087.61)	(4,724.81)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,494,535.60)	2,390,412.37	(1,495,440.35)	(13,599,563.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	984.25	(984.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	56.08	(56.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,698.00	(1,698.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,295.38)	5,504.54	(3,659.88)	(83,450.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,990.00)	0.00	0.00	(14,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	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	(2,284,703.00)	4,700.00	(682,030.00)	(2,962,033.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	501.17	0.00	(1,476.54)	(975.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(753,570.00)	0.00	(291,350.00)	(1,044,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,457,929.95)	0.00	(305,863.08)	(1,763,793.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,588,732.40)	0.00	(1,120,822.75)	(3,709,555.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,824.00)	(61,824.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(33,500.00)	0.00	(9,600.00)	(43,100.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	753,570.00	291,350.00	0.00	1,044,920.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	1,489,439.10	757,026.35	0.00	2,246,465.45
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,850.00	18,150.00	0.00	33,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	69,900.00	0.00	73,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	44,600.00	0.00	46,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,780.00	39,884.00	0.00	86,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	680,624.55	559,781.00	0.00	1,240,405.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,694.00	0.00	36,694.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,159.13	0.00	0.00	279,159.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,602.48	3,364.08	0.00	6,966.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001441002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600144 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,331.45	19,878.46	0.00	67,209.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,569.00	0.00	0.00	4,569.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	172,023.30	343,360.00	0.00	515,383.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,221,410.00	138,870.00	0.00	1,360,280.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	379,641.51	127,922.68	0.00	507,564.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,699.54	1,246.59	0.00	4,946.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,711.40	913.62	0.00	3,625.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	641.68	216.22	0.00	857.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	594,747.72	200,404.18	0.00	795,151.90
5107010199	อุดหนุนดครง.อื่น	772,716.70	241,345.00	0.00	1,014,061.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	344,733.00	0.00	0.00	344,733.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600144	149,628,834.84	11,296,584.20	(11,296,584.20)	149,628,834.84
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------