

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 112,108.96   | 149,965.00 | (135,880.16) | 126,193.80   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 460,301.20   | 0.00       | 0.00         | 460,301.20   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 454,986.00 | (454,986.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,190,799.91 | 10,000.00  | (143,450.96) | 1,057,348.95 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 2,915,783.39 | 0.00       | (306,170.00) | 2,609,613.39 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 6,000.00     | 9,000.00   | 0.00         | 15,000.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 141,918.00   | 68,177.00  | (87,478.00)  | 122,617.00   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 454,986.00 | (454,986.00) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 14,589,800.00   | 0.00       | 0.00         | 14,589,800.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,252,508.97)  | 0.00       | (40,851.87)  | (7,293,360.84)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 34,573,400.00   | 0.00       | 0.00         | 34,573,400.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (26,238,512.61) | 0.00       | (56,822.34)  | (26,295,334.95) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 11,819,000.00   | 0.00       | 0.00         | 11,819,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (9,069,674.68)  | 0.00       | (16,572.88)  | (9,086,247.56)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 6,365,770.00    | 0.00       | 0.00         | 6,365,770.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร  | (5,394,682.76)  | 0.00       | (27,326.80)  | (5,422,009.56)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 15,326,615.00   | 0.00       | 0.00         | 15,326,615.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,117,459.95)  | 0.00       | (29,561.99)  | (8,147,021.94)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 341,958.00      | 0.00  | 0.00         | 341,958.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (341,944.00)    | 0.00  | 0.00         | (341,944.00)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,099,900.00    | 0.00  | 0.00         | 2,099,900.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,466,180.01)  | 0.00  | (2,070.98)   | (1,468,250.99)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 1,050,254.77    | 0.00  | 0.00         | 1,050,254.77    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,050,251.77)  | 0.00  | 0.00         | (1,050,251.77)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,032,413.00    | 0.00  | 0.00         | 2,032,413.00    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,032,383.00)  | 0.00  | 0.00         | (2,032,383.00)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 33,175,941.00   | 0.00  | 0.00         | 33,175,941.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (27,619,226.76) | 0.00  | (181,731.51) | (27,800,958.27) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 15,700.00       | 0.00  | 0.00         | 15,700.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (15,698.00)  | 0.00       | 0.00         | (15,698.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1213010103         | คจช. รอตตัดบัญชี       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00         | 495,000.00 | (495,000.00) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (495,000.00) | 495,000.00 | (2,065.00)   | (2,065.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 50,731.75  | (50,731.75)  | 0.00        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 147,490.53 | (147,490.53) | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 454,986.00 | (454,986.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 4,950.00   | (4,950.00)   | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (149,203.48)    | 53.48 | (11,401.89)  | (160,551.89)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (65,840.00)     | 0.00  | 0.00         | (65,840.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (2,226,245.54)  | 0.00  | 0.00         | (2,226,245.54)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 711,669.82      | 0.00  | 0.00         | 711,669.82      |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (37,221,231.04) | 0.00  | 0.00         | (37,221,231.04) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 1,779.58        | 0.00  | 0.00         | 1,779.58        |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (439,350.00)    | 0.00  | (135,500.00) | (574,850.00)    |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (4,063.15)      | 0.00  | 0.00         | (4,063.15)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,394,520.00)  | 0.00  | (348,630.00) | (1,743,150.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (573,962.92)    | 0.00  | (104,367.75) | (678,330.67)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,996,525.80) | 0.00       | 0.00         | (1,996,525.80) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (705,920.00)   | 0.00       | (547,720.00) | (1,253,640.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (10,658.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,658.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (111,200.00)   | 0.00       | (4,465.00)   | (115,665.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 322,286.00     | 0.00       | 0.00         | 322,286.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,394,520.00   | 348,630.00 | 0.00         | 1,743,150.00   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 1,059,693.00   | 250,918.00 | 0.00         | 1,310,611.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 127,510.00     | 30,956.00  | 0.00         | 158,466.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,463.00       | 0.00       | 0.00         | 9,463.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,195.00       | 0.00       | 0.00         | 1,195.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,855,454.40   | 146,874.60 | 0.00         | 2,002,329.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 190,580.92     | 50,731.75  | 0.00         | 241,312.67     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 9,433.12   | 2,352.93   | 0.00   | 11,786.05  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,583.00   | 328.00     | 0.00   | 5,911.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 339,562.00 | 118,318.00 | 0.00   | 457,880.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 103,882.00 | 145,824.00 | 0.00   | 249,706.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 179,456.44 | 40,851.87  | 0.00   | 220,308.31 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 249,612.40 | 56,822.34  | 0.00   | 306,434.74 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 72,802.29  | 16,572.88  | 0.00   | 89,375.17  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 129,861.57 | 29,561.99  | 0.00   | 159,423.56 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,097.51   | 2,070.98   | 0.00   | 11,168.49  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 798,320.54 | 181,731.51 | 0.00   | 980,052.05 |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 129,456.20 | 27,326.80  | 0.00   | 156,783.00 |
| 5107010199         | อุดหนุนดง.อื่น       | 75,140.00  | 0.00       | 0.00   | 75,140.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:42:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010112                  | T/รายได้อรณาส่งคลัง | (1,779.58) | 0.00         | 0.00           | (1,779.58) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600195 |                     | 0.00       | 4,245,197.41 | (4,245,197.41) | 0.00       |