

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	124,625.89	204,450.00	(296,214.49)	32,861.40
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	394,461.20	0.00	0.00	394,461.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,157,736.00	(1,157,736.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	970,161.12	150,000.00	(233,786.39)	886,374.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,721,279.24	703,236.55	(250,847.00)	2,173,668.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	85,460.00	165,113.00	(54,280.00)	196,293.00
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 : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,157,736.00	(1,157,736.00)	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	(7,427,588.42)	0.00	(43,769.86)	(7,471,358.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,482,036.92)	0.00	(60,881.07)	(26,542,917.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,819,000.00	0.00	0.00	11,819,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,140,701.31)	0.00	(17,756.65)	(9,158,457.96)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,365,770.00	0.00	0.00	6,365,770.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(5,511,797.60)	0.00	(29,278.71)	(5,541,076.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,326,615.00	0.00	0.00	15,326,615.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,244,154.15)	0.00	(31,673.57)	(8,275,827.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

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	(1,475,055.63)	0.00	(2,218.90)	(1,477,274.53)
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	(28,305,289.55)	0.00	(153,777.53)	(28,459,067.08)
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 : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

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. รถตัดบัญชี	0.00	699,900.00	(699,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	85,693.00	(85,693.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,437.00)	85,693.00	(149,690.55)	(122,434.55)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,713.53	(66,713.53)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	109,118.68	(109,118.68)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,157,736.00	(1,157,736.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111.65	(111.65)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	669.42	(669.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	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 : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(142,991.16)	5,991.16	(821.96)	(137,821.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	(2,283.57)	0.00	0.00	(2,283.57)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(907,600.00)	0.00	(104,450.00)	(1,012,050.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(4,063.15)	0.00	(3,336.55)	(7,399.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,789,040.00)	0.00	(348,630.00)	(3,137,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,051,195.23)	0.00	(181,606.53)	(1,232,801.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,066,525.80)	0.00	(705,336.00)	(2,771,861.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,414,775.00)	0.00	(62,720.00)	(1,477,495.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,098.00)	0.00	(11,850.00)	(26,948.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(65,840.00)	0.00	0.00	(65,840.00)
4313010199	รายได้อื่น	(115,665.00)	0.00	0.00	(115,665.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	412,285.00	0.00	0.00	412,285.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,789,040.00	348,630.00	0.00	3,137,670.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,018,682.00	248,909.00	0.00	2,267,591.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	247,907.00	30,894.00	0.00	278,801.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,063.00	11,850.00	0.00	24,913.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,035.00	0.00	0.00	2,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,397,266.80	254,236.74	0.00	2,651,503.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	405,060.23	66,713.53	0.00	471,773.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,851.26	2,361.49	0.00	21,212.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,396.00	2,211.00	0.00	9,607.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	780,152.00	123,280.00	0.00	903,432.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320,754.00	0.00	0.00	320,754.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	354,535.89	43,769.86	0.00	398,305.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	493,136.71	60,881.07	0.00	554,017.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	143,828.92	17,756.65	0.00	161,585.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	256,555.77	31,673.57	0.00	288,229.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,973.13	2,218.90	0.00	20,192.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,484,383.33	153,777.53	0.00	1,638,160.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	246,571.04	29,278.71	0.00	275,849.75
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	75,140.00	0.00	0.00	75,140.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	4,063.15	0.00	0.00	4,063.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,840.00	0.00	0.00	65,840.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,779.58)	0.00	0.00	(1,779.58)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,663.15	0.00	0.00	5,663.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600195		0.00	7,178,340.04	(7,178,340.04)	0.00