

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 102,909.37   | 446,885.00   | (500,112.99)   | 49,681.38    |
| 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         | 5,288,389.00 | (5,288,389.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 489,622.63   | 452,645.00   | (79,170.71)    | 863,096.92   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 2,045,147.79 | 3,904,700.00 | (788,227.66)   | 5,161,620.13 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 104,830.00   | 150,967.00   | (255,797.00)   | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 420,410.00   | 143,683.00   | (564,093.00)   | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00         | 1,646.70     | 0.00           | 1,646.70     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 5,288,479.00 | (5,288,479.00) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 35,529.00    | 0.00           | 35,529.00       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 14,589,800.00   | 0.00         | 0.00           | 14,589,800.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,561,816.00)  | 0.00         | (43,769.86)    | (7,605,585.86)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 34,573,400.00   | 0.00         | 0.00           | 34,573,400.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (26,668,738.88) | 0.00         | (60,881.07)    | (26,729,619.95) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 11,819,000.00   | 0.00         | 0.00           | 11,819,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (9,195,155.05)  | 0.00         | (17,756.66)    | (9,212,911.71)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 6,365,770.00    | 0.00         | 0.00           | 6,365,770.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร  | (5,601,585.65)  | 0.00         | (29,278.71)    | (5,630,864.36)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 15,326,615.00   | 0.00         | 0.00           | 15,326,615.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,341,286.39)  | 0.00         | (31,673.56)    | (8,372,959.95)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| 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 | (1,481,860.27)  | 0.00  | (2,218.90)   | (1,484,079.17)  |
| 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 | (28,776,873.99) | 0.00  | (153,777.53) | (28,930,651.52) |
| 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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| 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         | 3,904,700.00 | (3,904,700.00) | 0.00        |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00         | 2,091,720.36 | (2,093,786.36) | (2,066.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (518,558.00) | 2,180,851.36 | (1,662,293.36) | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 139,402.99   | (139,402.99)   | 0.00        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 555,141.07   | (555,141.07)   | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 5,288,479.00 | (5,288,479.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 6,524.13     | (6,524.13)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00         | 13,450.88    | (13,450.88)    | 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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (128,397.09)    | 120,451.56   | (5,174.93)     | (13,120.46)     |
| 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)  | 2,226,245.54 | 0.00           | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 711,669.82      | 0.00         | (2,226,245.54) | (1,514,575.72)  |
| 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 คบ.เงินฝาก       | (2,283.57)      | 0.00         | (1,646.70)     | (3,930.27)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,056,200.00)  | 0.00         | (47,050.00)    | (1,103,250.00)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (7,399.70)      | 0.00         | 0.00           | (7,399.70)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,486,300.00)  | 0.00         | (697,260.00)   | (4,183,560.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,952,234.20) | 0.00       | (1,126,571.53) | (3,078,805.73) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (3,998,853.35) | 0.00       | (4,463,616.00) | (8,462,469.35) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,189,995.00) | 90.00      | (1,226,204.82) | (3,416,109.82) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (69,755.65)    | 0.00       | (5,950.00)     | (75,705.65)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (65,840.00)    | 0.00       | 0.00           | (65,840.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (150,195.00)   | 0.00       | (98,460.00)    | (248,655.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 672,663.00     | 218,026.00 | 0.00           | 890,689.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,486,300.00   | 697,260.00 | 0.00           | 4,183,560.00   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 2,745,935.00   | 231,612.00 | 0.00           | 2,977,547.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 338,613.00     | 29,252.00  | 0.00           | 367,865.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,650.65      | 5,950.00   | 0.00           | 54,600.65      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 21,105.00      | 0.00       | 0.00           | 21,105.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 70,000.00    | 70,000.00    | 0.00         | 140,000.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 297,000.00   | 197,150.00   | (90.00)      | 494,060.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 14,370.00    | 19,140.00    | 0.00         | 33,510.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 28,000.00    | 21,400.00    | 0.00         | 49,400.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,275.00    | 13,627.00    | 0.00         | 24,902.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,967,210.94 | 2,245,567.36 | (126,184.00) | 6,086,594.30 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 63,103.00    | 0.00         | 0.00         | 63,103.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 650,113.20   | 139,402.99   | 0.00         | 789,516.19   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 25,918.61    | 4,709.07     | 0.00         | 30,627.68    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,083.00    | 1,018.00     | 0.00         | 14,101.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 1,060,632.00 | 308,565.66   | 0.00         | 1,369,197.66 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 441,902.00   | 9,840.00     | 0.00         | 451,742.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:19:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 488,763.47   | 43,769.86  | 0.00   | 532,533.33   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 679,838.67   | 60,881.07  | 0.00   | 740,719.74   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 198,282.66   | 17,756.66  | 0.00   | 216,039.32   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 353,688.01   | 31,673.56  | 0.00   | 385,361.57   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,777.77    | 2,218.90   | 0.00   | 26,996.67    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,955,967.77 | 153,777.53 | 0.00   | 2,109,745.30 |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 336,359.09   | 29,278.71  | 0.00   | 365,637.80   |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 413,940.00   | 0.00       | 0.00   | 413,940.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.   | 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 | 36,791,856.96 | (36,791,856.96) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|