

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 24,468.00    | (24,468.00)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,000.00     | (1,000.00)     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 14,604.00     | 0.00         | 0.00           | 14,604.00     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 2,000.00     | (2,000.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 1,300.00      | 3,560,075.99 | (2,280,498.84) | 1,280,877.15  |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 1,684,637.61  | 438,908.06   | (950,277.89)   | 1,173,267.78  |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 431,961.20    | 0.00         | 0.00           | 431,961.20    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 486,825.00    | 115,616.00   | (423,644.00)   | 178,797.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 4,298,935.99 | (4,298,935.99) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 19,801,561.00 | 0.00         | 0.00           | 19,801,561.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (5,761,322.67)  | 0.00  | (79,446.96)  | (5,840,769.63)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,434,065.00   | 0.00  | 0.00         | 13,434,065.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (4,141,681.83)  | 0.00  | (23,959.36)  | (4,165,641.19)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 69,903,213.48   | 0.00  | 0.00         | 69,903,213.48   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (39,185,748.66) | 0.00  | (155,715.04) | (39,341,463.70) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 27,508,707.12   | 0.00  | 0.00         | 27,508,707.12   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,467,877.58) | 0.00  | (124,295.61) | (13,592,173.19) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,714,290.81    | 0.00  | 0.00         | 3,714,290.81    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,471,584.32)  | 0.00  | (4,526.24)   | (3,476,110.56)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,632,953.00    | 0.00  | 0.00         | 3,632,953.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,044,910.69)  | 0.00  | (5,327.60)   | (2,050,238.29)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,962,639.00   | 0.00  | 0.00       | 1,962,639.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,289,391.51) | 0.00  | (5,925.98) | (1,295,317.49) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 228,560.00     | 0.00  | 0.00       | 228,560.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (228,548.00)   | 0.00  | 0.00       | (228,548.00)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 96,687.00      | 0.00  | 0.00       | 96,687.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (96,679.00)    | 0.00  | 0.00       | (96,679.00)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 2,863,965.00   | 0.00  | 0.00       | 2,863,965.00   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (2,863,918.00) | 0.00  | 0.00       | (2,863,918.00) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 95,765.00      | 0.00  | 0.00       | 95,765.00      |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,763.00)    | 0.00  | 0.00       | (95,763.00)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 200,700.00     | 0.00  | 0.00       | 200,700.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | (200,698.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,698.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,077,769.90    | 0.00       | 0.00         | 4,077,769.90    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 568,000.00 | 0.00         | 568,000.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,077,676.90)  | 0.00       | 0.00         | (4,077,676.90)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 46,508,289.91   | 0.00       | 0.00         | 46,508,289.91   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (38,185,315.69) | 0.00       | (313,170.14) | (38,498,485.83) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 247,059.00      | 0.00       | 0.00         | 247,059.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (208,819.68)    | 0.00       | (2,159.36)   | (210,979.04)    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 77,685.05       | 0.00       | 0.00         | 77,685.05       |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (77,673.05)     | 0.00       | 0.00         | (77,673.05)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,712,880.00    | 0.00       | 0.00         | 1,712,880.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 1,213,290.00 | 0.00           | 1,213,290.00   |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00         | 15,532.00    | (15,532.00)    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (11,500.00)  | 11,500.00    | (1,421,186.00) | (1,421,186.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 492.20       | (492.20)       | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 568,003.00   | (568,000.00)   | 3.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (1,300.00)   | 3,028,894.00 | (4,315,208.90) | (1,287,614.90) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00         | 5,185.16     | (5,185.16)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 145.72       | (145.72)       | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (127,124.44) | 12,678.93    | (17,969.25)    | (132,414.76)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (14,604.00)  | 0.00         | 0.00           | (14,604.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 1,000.00   | (1,000.00)     | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (6,747,138.19)  | 0.00       | 0.00           | (6,747,138.19)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,308,211.12)  | 0.00       | 0.00           | (1,308,211.12)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (75,246,471.60) | 0.00       | 0.00           | (75,246,471.60) |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (30,200.00)     | 0.00       | (16,000.00)    | (46,200.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (457,830.00)    | 100.00     | (3,950.00)     | (461,680.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (592,460.00)    | 279,360.00 | (785,110.00)   | (1,098,210.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (531,830.73)    | 5,250.00   | (383,566.20)   | (910,146.93)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (624,804.86)    | 430,650.00 | (2,944,029.15) | (3,138,184.01)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (51,200.00)     | 23,600.00  | (206,340.00)   | (233,940.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00       | (1,100.00)     | (1,100.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (4,596.00) | 0.00         | (3,014.00)   | (7,610.00)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 592,460.00 | 785,110.00   | (279,360.00) | 1,098,210.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 31,180.00  | 56,660.00    | (1,000.00)   | 86,840.00    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 518,578.00 | 1,027,699.00 | (23,600.00)  | 1,522,677.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 46,103.00  | 71,655.00    | (5,250.00)   | 112,508.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 1,100.00     | 0.00         | 1,100.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,440.00   | 0.00         | 0.00         | 1,440.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,800.00   | 0.00         | 0.00         | 1,800.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,594.00  | 88,768.00    | 0.00         | 99,362.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 137,837.35 | 716,448.00   | 0.00         | 854,285.35   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 11,500.00  | 0.00         | 0.00         | 11,500.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00       | 941,699.15   | (435,000.00) | 506,699.15   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (384,394.06) | 0.00       | 0.00   | (384,394.06) |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,769.78     | 1,492.20   | 0.00   | 4,261.98     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,198.00    | 0.00       | 0.00   | 12,198.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,142.00     | 0.00       | 0.00   | 3,142.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 69,550.00    | 502,968.00 | 0.00   | 572,518.00   |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00         | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 156,331.12   | 79,446.96  | 0.00   | 235,778.08   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 47,145.83    | 23,959.36  | 0.00   | 71,105.19    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 306,407.01   | 155,715.04 | 0.00   | 462,122.05   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 244,581.71   | 124,295.61 | 0.00   | 368,877.32   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,906.76     | 4,526.24   | 0.00   | 13,433.00    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,483.33    | 5,327.60   | 0.00   | 15,810.93    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,660.80  | 5,925.98      | 0.00            | 17,586.78  |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 616,238.01 | 313,170.14    | 0.00            | 929,408.15 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 4,248.80   | 2,159.36      | 0.00            | 6,408.16   |
| 5107010199                  | อุดหนุนต่งอื่น       | 0.00       | 611,578.90    | 0.00            | 611,578.90 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 0.00       | 1,000.00      | 0.00            | 1,000.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600137 |                      | 0.00       | 20,127,389.59 | (20,127,389.59) | 0.00       |