

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,440.00	115,440.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	115,440.00	115,440.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115,440.00	115,440.00-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	7,621,572.29	0.00	634,280.00-	6,987,292.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,594,655.44	1,297,766.50	2,892,421.94-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,009,430.00	1,009,430.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,902,460.09	548,106.08	1,090,828.41-	9,359,737.76
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	333,479.42	1,052,414.11	360,787.03-	1,025,106.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,527.90	2,787,286.92	1,297,766.50-	1,500,048.32
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,668,784.65	79,342,629.00	0.00	96,011,413.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	79,342,629.00	79,342,629.00-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	4,507,904.45-	0.00	79,418,927.62-	83,926,832.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	2,458,433.00	0.00	3,057,433.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,458,433.00	2,458,433.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	538,224.83-	0.00	2,461,708.20-	2,999,933.03-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	128,098,600.00	0.00	128,098,600.00-	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	22,097,973.40-	81,774,375.33	59,676,401.93-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,499.70	0.00	0.00	132,499.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,247.60-	0.00	1,681.27-	33,928.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,084.25-	0.00	3,608.48-	133,692.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	15,125.26-	0.00	2,192.06-	17,317.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	364,769.01-	0.00	20,830.93-	385,599.94-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	31,350,850.10-	0.00	89,331.54-	31,440,181.64-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,226,466.87-	0.00	0.00	1,226,466.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,349,971.20	1,736,162.20-	386,191.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	311,713.15-	824,156.30	512,443.15-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	103,822.86-	254,350.48	150,527.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,605,183.34-	2,892,421.94	2,787,286.92-	1,500,048.32-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,913.68	7,913.68-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000271001

Report date : 05.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,534.05	5,534.05-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,140,876.47-	0.00	0.00	2,140,876.47-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,729.65-	0.00	0.00	16,729.65-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	115,440.00	115,440.00-	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	899,950.80	0.00	899,950.80-	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	30,858,305.05-	106,793,940.33	0.00	75,935,635.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	79,950.40-	187,748,315.26	187,668,364.86-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	110,415,936.52-	0.00	0.00	110,415,936.52-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	761,907.00-	0.00	21,155.00-	783,062.00-
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	27,556.63-	0.00	0.00	27,556.63-
4303010199	ร/คตบ.รับอื่น	10,775.00-	0.00	0.00	10,775.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000271001

Report date : 05.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	473,180.00-	0.00	60,880.00-	534,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,309,034.69-	0.00	581,974.29-	1,891,008.98-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	5,683,667.19-	0.00	2,800,666.81-	8,484,334.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	637,087.20-	0.00	313,807.50-	950,894.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	128,179.00-	0.00	0.00	128,179.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,127,054.39-	0.00	634,280.00-	1,761,334.39-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,680,831.28-	0.00	0.00	5,680,831.28-
4313010199	รายได้อื่น	4,295,290.00-	0.00	8,164.05-	4,303,454.05-
5101010113	ค่าจ้าง	1,989,622.00	282,080.00	115,440.00-	2,156,262.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	470,330.00	58,630.00	0.00	528,960.00
5101010118	เงินรางวัล	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,250.00	8,538.00	0.00	64,788.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000271001

Report date : 05.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,879.00	0.00	0.00	9,879.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,880.00	16,000.00	0.00	60,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,600.00	12,000.00	0.00	133,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,470.80	28,764.00	0.00	88,234.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,024,984.94	628,968.23	0.00	3,653,953.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,190.79	0.00	0.00	149,190.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,075,621.63	852,845.00	0.00	1,928,466.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	820,640.59	81,579.73	0.00	902,220.32
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	243,449.71	68,642.94	0.00	312,092.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,354.45	1,304.95	0.00	15,659.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A200060000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,597.00	1,730.00	0.00	5,327.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	81,504.19	5,944.65	0.00	87,448.84
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	384,674.38	1,588,200.39	0.00	1,972,874.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,366,380.00	750,450.00	158,000.00-	1,958,830.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	14,381.00	0.00	0.00	14,381.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	798,202.21	79,418,927.62	79,315,949.33-	901,180.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,651.13	2,461,708.20	2,458,426.00-	39,933.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,541.74	1,681.27	0.00	13,223.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,711.52	3,608.48	0.00	43,320.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,143.01	2,192.06	0.00	13,335.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,890.54	20,830.93	0.00	126,721.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	764,835.27	89,331.54	0.00	854,166.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	3,796,000.00	0.00	0.00	3,796,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,000.00	115,440.00	0.00	126,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	5,680,831.28	0.00	0.00	5,680,831.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,127,054.39	634,280.00	0.00	1,761,334.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027		0.00	639,558,544.17	639,558,544.17-	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ