

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,280,000.10	(1,280,000.10)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(0.05)	1,280,000.05	(1,280,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,280,000.00	(1,280,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,987,292.29	0.00	0.00	6,987,292.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,560,028.32	59,980.00	0.00	1,620,008.32
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,699,301.04	(1,699,301.04)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,780,449.43	68,363.34	(1,692,797.04)	9,156,015.73
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	179,453.00	389,933.04	(52,696.34)	516,689.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	61,330.00	(61,330.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	96,011,413.65	0.00	0.00	96,011,413.65
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(84,003,368.29)	0.00	(74,067.32)	(84,077,435.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,057,433.00	0.00	0.00	3,057,433.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,003,324.63)	0.00	(3,282.20)	(3,006,606.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,087,324.43	0.00	0.00	1,087,324.43
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(989,866.65)	0.00	(1,086.82)	(990,953.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,045,600.00	0.00	0.00	3,045,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,883,367.96)	0.00	(3,560.55)	(1,886,928.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,449.89)	0.00	(1,096.03)	(19,545.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(396,362.59)	0.00	(10,415.46)	(406,778.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,499,008.05)	0.00	(56,928.79)	(31,555,936.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,560,028.32)	1,350.00	(61,330.00)	(1,620,008.32)
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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.05	(0.05)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,974,544.20	0.00	0.00	2,974,544.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	77,409,979.14	0.00	0.00	77,409,979.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(0.05)	(0.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(195,293.00)	0.00	(5,210.00)	(200,503.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(536,844.22)	0.00	0.00	(536,844.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(58,630.00)	0.00	(58,630.00)	(117,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(130,446.00)	1,350.00	(2,700.00)	(131,796.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(257,095.00)	0.00	0.00	(257,095.00)
4313010199	รายได้อื่น	(171,921.00)	0.00	(7,457.00)	(179,378.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	58,630.00	58,630.00	0.00	117,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,350.00	2,700.00	(1,350.00)	2,700.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	170,000.05	3,000.00	0.00	173,000.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,000.00	18,864.00	0.00	176,864.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,536.22	74,067.32	0.00	150,603.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,391.60	3,282.20	0.00	6,673.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,123.05	1,086.82	0.00	2,209.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,679.23	3,560.55	0.00	7,239.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,132.57	1,096.03	0.00	2,228.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,762.65	10,415.46	0.00	21,178.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	58,826.41	56,928.79	0.00	115,755.20
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	0.05	0.00	0.00	0.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027		0.00	7,636,238.79	(7,636,238.79)	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๑๓๓๕