

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	8,267,292.29	0.00	0.00	8,267,292.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	1,836,784.32	783,885.43	0.00	2,620,669.75
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	392,145.00	(392,145.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,028,356.73	131,206.13	(499,795.00)	8,659,767.86
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	725,524.70	392,145.00	(89,133.20)	1,028,536.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	783,885.43	(783,885.43)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่ออุปถัมภ์	96,011,413.65	0.00	0.00	96,011,413.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	8,267,292.29	0.00	0.00	8,267,292.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	1,836,784.32	783,885.43	0.00	2,620,669.75
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	392,145.00	(392,145.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,028,356.73	131,206.13	(499,795.00)	8,659,767.86
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	725,524.70	392,145.00	(89,133.20)	1,028,536.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	783,885.43	(783,885.43)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่ออุปถัมภ์	96,011,413.65	0.00	0.00	96,011,413.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(84,153,970.85)	0.00	(74,729.30)	(84,228,700.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,057,433.00	0.00	0.00	3,057,433.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,009,998.42)	0.00	(3,391.60)	(3,013,390.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,087,324.43	0.00	0.00	1,087,324.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(992,076.52)	0.00	(1,123.06)	(993,199.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,045,600.00	0.00	0.00	3,045,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,890,607.74)	0.00	(3,679.23)	(1,894,286.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,678.49)	0.00	(1,132.57)	(21,811.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(417,540.69)	0.00	(10,762.65)	(428,303.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,614,763.24)	0.00	(58,826.42)	(31,673,589.66)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,740.79	(190,740.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,049.21	(263,049.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,836,784.32)	0.00	(783,885.43)	(2,620,669.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,764.97	(1,764.97)	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำค่างจ.สุทธิ	2,974,544.20	0.00	0.00	2,974,544.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำค่างจ.สะสม	77,409,979.14	0.00	0.00	77,409,979.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.05)	0.00	0.00	(0.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(342,183.00)	0.00	(24,490.00)	(366,673.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Page No : 5
 UserName : A20006000271002 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ Report date : 02.02.2566
 ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566 Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(536,844.22)	0.00	0.00	(536,844.22)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,844.95)	(12,844.95)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(175,890.00)	0.00	(64,070.00)	(239,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(313,114.72)	0.00	(275,160.21)	(588,274.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(733,867.00)	0.00	(851,632.47)	(1,585,499.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(46,812.75)	(46,812.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(186,574.00)	0.00	(4,737.98)	(191,311.98)
5101010113	ค่าจ้าง	147,920.00	161,146.00	0.00	309,066.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	177,240.00	64,070.00	0.00	241,310.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	2,700.00	18,315.00	0.00	21,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000271002

Report date : 02.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,612.75	0.00	3,612.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	94,478.00	0.00	94,478.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	221,244.19	0.00	221,244.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,478.45	185,155.30	0.00	281,633.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,441.32	77,284.01	0.00	159,725.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,304.95	1,609.90	0.00	4,914.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	744.00	0.00	0.00	744.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	504,052.05	48,110.28	0.00	552,162.33
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	241,364.00	423,100.00	0.00	664,464.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	227,138.78	74,729.30	0.00	301,868.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,065.39	3,391.60	0.00	13,456.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,332.92	1,123.06	0.00	4,455.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,919.01	3,679.23	0.00	14,598.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,361.17	1,132.57	0.00	4,493.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,940.75	10,762.65	0.00	42,703.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,581.60	58,826.42	0.00	233,408.02
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดไฟบก.	0.05	0.00	0.00	0.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027		0.00	4,587,792.22	(4,587,792.22)	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ