

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

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	เงินฝากคลัง	8,267,292.29	0.00	0.00	8,267,292.29
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	297,819.51	303,983.00	(298,089.51)	303,713.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	154,344.53	(154,344.53)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	9,429,778.47	390,180.10	(156,944.53)	9,663,014.04
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	330,751.89	154,344.53	(145,833.10)	339,263.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	305,183.00	(305,183.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	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 : 20006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(84,443,245.57)	0.00	(74,729.30)	(84,517,974.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,057,433.00	0.00	0.00	3,057,433.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,023,127.19)	0.00	(3,391.60)	(3,026,518.79)
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	(996,423.81)	0.00	(1,123.05)	(997,546.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,045,600.00	0.00	0.00	3,045,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,904,849.93)	0.00	(3,679.23)	(1,908,529.16)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(25,062.63)	0.00	(1,132.57)	(26,195.20)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(459,202.55)	0.00	(10,762.65)	(469,965.20)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(31,842,478.39)	0.00	(58,826.41)	(31,901,304.80)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(143,315.20)	222,388.95	(114,200.00)	(35,126.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,200.00	(114,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	914.85	(914.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(297,819.51)	299,289.51	(305,183.00)	(303,713.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,452.65	(1,452.65)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	648.37	(648.37)	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/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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.05)	0.00	0.00	(0.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

UserName : A20006000271002

Report time : 12:43:27

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(470,627.00)	0.00	(233,990.00)	(704,617.00)
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/ดคบ.เงินฝาก	(12,844.95)	0.00	0.00	(12,844.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(419,930.00)	0.00	(59,990.00)	(479,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(717,594.09)	1,200.00	(13,044.85)	(729,438.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,014,196.10)	0.00	(348,581.95)	(4,362,778.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(322,680.00)	0.00	(102,400.00)	(425,080.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,309.25)	0.00	(4,470.00)	(61,779.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(221,863.98)	0.00	(10,357.00)	(232,220.98)
5101010113	ค่าจ้าง	1,147,238.00	216,910.00	0.00	1,364,148.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	421,280.00	59,990.00	0.00	481,270.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	50,428.00	8,442.00	0.00	58,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,400.00	4,200.00	0.00	51,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,909.25	270.00	0.00	10,179.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	325,848.10	0.00	0.00	325,848.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,308,435.97	114,200.00	0.00	1,422,635.97
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	25,039.18	8,680.00	0.00	33,719.18
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	63,612.95	0.00	0.00	63,612.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,573.79	0.00	0.00	353,573.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	159,725.33	0.00	0.00	159,725.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,914.85	1,914.85	0.00	9,829.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	744.00	0.00	0.00	744.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	710,854.27	7,091.00	0.00	717,945.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,124,364.00	1,200.00	(1,200.00)	1,124,364.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	91,690.00	0.00	0.00	91,690.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	516,413.50	74,729.30	0.00	591,142.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,194.16	3,391.60	0.00	26,585.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,680.21	1,123.05	0.00	8,803.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,161.20	3,679.23	0.00	28,840.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,745.31	1,132.57	0.00	8,877.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,602.61	10,762.65	0.00	84,365.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	402,296.75	58,826.41	0.00	461,123.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตบ.อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	400.05	0.00	0.00	400.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000027		0.00	2,524,672.15	(2,524,672.15)	0.00

นางสาวจสภพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ