

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:14:01

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	(320,000.00)	7,947,292.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	303,713.00	235,142.00	(303,713.00)	235,142.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	314,963.74	(314,963.74)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,663,014.04	46,900.24	(369,963.74)	9,339,950.54
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	339,263.32	314,963.74	(7,771.00)	646,456.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	272,762.00	(235,142.00)	37,620.00
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 : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(84,517,974.87)	0.00	(72,318.69)	(84,590,293.56)
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	(3,026,518.79)	0.00	(3,282.19)	(3,029,800.98)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(997,546.86)	0.00	(1,086.83)	(998,633.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,045,600.00	0.00	0.00	3,045,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,908,529.16)	0.00	(3,560.56)	(1,912,089.72)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(26,195.20)	0.00	(1,096.03)	(27,291.23)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(469,965.20)	0.00	(10,415.46)	(480,380.66)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(31,901,304.80)	0.00	(56,928.80)	(31,958,233.60)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(35,126.25)	320,000.00	(328,158.51)	(43,284.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000271002

Report date : 05.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(303,713.00)	303,713.00	(272,762.00)	(272,762.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.05)	0.00	0.00	(0.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(704,617.00)	0.00	(12,280.00)	(716,897.00)
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	(18,849.24)	(31,694.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(479,920.00)	0.00	(59,990.00)	(539,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(729,438.94)	0.00	(14,290.00)	(743,728.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,362,778.05)	0.00	(147,282.00)	(4,510,060.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(425,080.00)	0.00	(51,200.00)	(476,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,779.25)	0.00	0.00	(61,779.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(320,000.00)	(320,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(232,220.98)	5,000.00	(8,000.00)	(235,220.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,364,148.00	166,710.00	0.00	1,530,858.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	481,270.00	59,990.00	0.00	541,260.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ล.-Rel	58,870.00	8,442.00	0.00	67,312.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,179.25	0.00	0.00	10,179.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	325,848.10	3,080.00	0.00	328,928.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,422,635.97	327,562.97	0.00	1,750,198.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,719.18	12,040.00	0.00	45,759.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-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