

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:08

| 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         | 7,667,292.29  | 0.00         | 0.00           | 7,667,292.29  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 469,614.08    | 977,113.23   | (1,444,227.31) | 2,500.00      |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 1,058,547.66 | (1,058,547.66) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 9,356,669.54  | 706,639.56   | (1,079,541.66) | 8,983,767.44  |
| 1102010108         | ล/น เงินยืม-นอก ธพ. | 650,866.06    | 1,051,741.69 | (685,980.56)   | 1,016,627.19  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 977,113.23   | (977,113.23)   | 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 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (84,665,022.88) | 0.00  | (74,729.30) | (84,739,752.18) |
| 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    | (3,033,192.57)  | 0.00  | (3,391.60)  | (3,036,584.17)  |
| 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 | (999,756.74)    | 0.00  | (1,123.05)  | (1,000,879.79)  |
| 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 : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครูวิทยฐานะฯ    | (1,915,768.95)  | 0.00       | (3,679.24)   | (1,919,448.19)  |
| 1206040101         | ครูวิทยฐานะฯ        | 70,000.00       | 0.00       | 0.00         | 70,000.00       |
| 1206040103         | คสส ครูวิทยฐานะฯ    | (28,423.80)     | 0.00       | (1,132.57)   | (29,556.37)     |
| 1206100101         | ครูวิทยฐานะฯ        | 629,053.00      | 0.00       | 0.00         | 629,053.00      |
| 1206100103         | คสส ครูวิทยฐานะฯ    | (491,143.30)    | 0.00       | (10,762.65)  | (501,905.95)    |
| 1206110101         | ครูวิทยฐานะฯ        | 32,940,546.00   | 0.00       | 0.00         | 32,940,546.00   |
| 1206110103         | คสส ครูวิทยฐานะฯ    | (32,017,060.00) | 0.00       | (58,826.41)  | (32,075,886.41) |
| 1206180101         | ครูวิทยฐานะฯ        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206180102         | คสส ครูวิทยฐานะฯ    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (35,126.25)     | 628,170.27 | (596,699.62) | (3,655.60)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 452,467.42 | (487,593.67) | (35,126.25)     |
| 2101020198         | เงิน-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 415,550.82 | (415,550.82) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย       | (469,614.08)     | 1,444,227.31 | (977,113.23) | (2,500.00)       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 1,870.75     | (1,870.75)   | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 2,990.33     | (2,990.33)   | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (61,054.40)      | 0.00         | 0.00         | (61,054.40)      |
| 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  | (2,096,551.72)   | 0.00         | 0.00         | (2,096,551.72)   |
| 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 : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 4301020107         | ร/ดธรรมนิยมการศึกษา  | (721,897.00)   | 0.00  | (16,909.00)    | (738,806.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (3,000.00)     | 0.00  | (3,700.00)     | (6,700.00)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (536,844.22)   | 0.00  | 0.00           | (536,844.22)   |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก       | (31,694.19)    | 0.00  | 0.00           | (31,694.19)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (599,900.00)   | 0.00  | (59,990.00)    | (659,890.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (910,096.23)   | 0.00  | (539,737.00)   | (1,449,833.23) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (4,859,178.47) | 0.00  | (1,080,910.67) | (5,940,089.14) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (527,480.00)   | 0.00  | (276,710.40)   | (804,190.40)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (61,779.25)    | 0.00  | (28,360.00)    | (90,139.25)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (600,000.00)   | 0.00  | 0.00           | (600,000.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,280,000.00) | 0.00  | 0.00           | (1,280,000.00) |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | (6,784,615.39) | 0.00  | 0.00           | (6,784,615.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (252,349.98) | 0.00       | (50.03) | (252,400.01) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,695,568.00 | 163,710.00 | 0.00    | 1,859,278.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 601,250.00   | 59,990.00  | 0.00    | 661,240.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.บส.-Rel    | 75,754.00    | 8,442.00   | 0.00    | 84,196.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,600.00    | 27,400.00  | 0.00    | 79,000.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,179.25    | 960.00     | 0.00    | 11,139.25    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 480.00       | 18,000.00  | 0.00    | 18,480.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในบพ.  | 338,408.10   | 121,381.00 | 0.00    | 459,789.10   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,065,487.44 | 594,929.56 | 0.00    | 2,660,417.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 59,571.35    | 0.00       | 0.00    | 59,571.35    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 63,612.95    | 0.00       | 0.00    | 63,612.95    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 453,980.14   | 109,920.33 | 0.00    | 563,900.47   |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 207,307.25   | 305,325.54 | 0.00   | 512,632.79   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,744.55    | 1,304.95   | 0.00   | 14,049.50    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,146.00     | 0.00       | 0.00   | 2,146.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,295.54     | 0.00       | 0.00   | 5,295.54     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 777,824.68   | 161,680.29 | 0.00   | 939,504.97   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,145,764.00 | 43,120.00  | 0.00   | 1,188,884.00 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 95,190.00    | 343,500.00 | 0.00   | 438,690.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 738,190.81   | 74,729.30  | 0.00   | 812,920.11   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 33,259.54    | 3,391.60   | 0.00   | 36,651.14    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 11,013.14    | 1,123.05   | 0.00   | 12,136.19    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 36,080.22    | 3,679.24   | 0.00   | 39,759.46    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,106.48    | 1,132.57   | 0.00   | 12,239.05    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 105,543.36   | 10,762.65    | 0.00           | 116,306.01   |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 576,878.36   | 58,826.41    | 0.00           | 635,704.77   |
| 5107010199                  | อุดหนุนदनงอื่น       | 173,510.00   | 57,500.00    | 0.00           | 231,010.00   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 14,790.00    | 0.00         | 0.00           | 14,790.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสรก.    | 1,280,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,280,000.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.   | 400.05       | 0.00         | 0.00           | 400.05       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 600,000.00   | 0.00         | 0.00           | 600,000.00   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 6,784,615.39 | 0.00         | 0.00           | 6,784,615.39 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027 |                      | 0.00         | 9,887,240.76 | (9,887,240.76) | 0.00         |

นางสาวสรสิรี สุประภา

ครูชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ