

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A200060000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

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	61,054.40	(726,054.40)	7,002,292.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,500.00	1,625,022.28	(1,556,609.36)	70,912.92
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	229,413.89	(229,413.89)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,983,767.44	1,621,138.08	(640,141.39)	9,964,764.13
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	1,016,627.19	416,279.89	(1,432,107.08)	800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,885,682.64	(1,869,752.64)	15,930.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	64,077.03	0.00	64,077.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	96,011,413.65	0.00	0.00	96,011,413.65
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(84,739,752.18)	0.00	(72,318.68)	(84,812,070.86)
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	(3,036,584.17)	0.00	(3,282.20)	(3,039,866.37)
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	(1,000,879.79)	0.00	(1,086.82)	(1,001,966.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,045,600.00	0.00	0.00	3,045,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,919,448.19)	0.00	(3,560.54)	(1,923,008.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,556.37)	0.00	(1,096.03)	(30,652.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(501,905.95)	0.00	(10,415.46)	(512,321.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,075,886.41)	0.00	(56,928.79)	(32,132,815.20)
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	(3,655.60)	759,420.24	(755,764.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,126.25)	49,886.34	(14,760.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,813.81	(661,864.91)	(555,051.10)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,500.00)	1,801,339.72	(1,885,682.64)	(86,842.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,650.00	(6,650.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	478.03	(478.03)	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	(2,974,544.20)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	77,409,979.14	2,974,544.20	(2,096,551.72)	78,287,971.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,096,551.72)	2,096,551.72	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.05)	0.00	0.00	(0.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(738,806.00)	0.00	(19,860.00)	(758,666.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(6,700.00)	0.00	(120,000.00)	(126,700.00)
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	(659,890.00)	0.00	(59,990.00)	(719,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,449,833.23)	107,579.62	(446,311.62)	(1,788,565.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,940,089.14)	38,512.46	(1,245,007.03)	(7,146,583.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(804,190.40)	98,638.28	(304,433.68)	(1,009,985.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,139.25)	0.00	0.00	(90,139.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(600,000.00)	0.00	(665,000.00)	(1,265,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,784,615.39)	0.00	(61,054.40)	(6,845,669.79)
4313010199	รายได้อื่น	(252,400.01)	0.00	(12,855.00)	(265,255.01)
5101010113	ค่าจ้าง	1,859,278.00	165,210.00	0.00	2,024,488.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	661,240.00	59,990.00	0.00	721,230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,196.00	8,442.00	0.00	92,638.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,139.25	0.00	0.00	11,139.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,480.00	11,520.00	0.00	30,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	459,789.10	47,422.99	0.00	507,212.09
5104010104	ค่าวัสดุ	2,660,417.00	971,348.82	(303,709.40)	3,328,056.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,571.35	15,930.00	0.00	75,501.35

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,612.95	81,760.00	0.00	145,372.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	563,900.47	661,255.01	0.00	1,225,155.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	512,632.79	0.00	0.00	512,632.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,049.50	1,609.90	0.00	15,659.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,146.00	1,061.00	0.00	3,207.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,295.54	0.00	0.00	5,295.54
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	939,504.97	277,926.23	(85,796.86)	1,131,634.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,188,884.00	164,650.00	0.00	1,353,534.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	438,690.00	371,831.74	(22,101.74)	788,420.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	812,920.11	72,318.68	0.00	885,238.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,651.14	3,282.20	0.00	39,933.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,136.19	1,086.82	0.00	13,223.01

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,759.46	3,560.54	0.00	43,320.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,239.05	1,096.03	0.00	13,335.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	116,306.01	10,415.46	0.00	126,721.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	635,704.77	56,928.79	0.00	692,633.56
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	231,010.00	680,200.00	0.00	911,210.00
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/ตม/ด/ทบก.	400.05	0.00	0.00	400.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,000.00	665,000.00	0.00	1,265,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,784,615.39	61,054.40	0.00	6,845,669.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027		0.00	18,345,183.24	(18,345,183.24)	0.00

(นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ