

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน .A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000200600027 วิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,640.00	(83,640.00)	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	3,067,795.40	0.00	0.00	3,067,795.40
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	1,163,645.27	262,128.00	0.00	1,425,773.27
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	416,610.00	(416,610.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	12,971,356.86	217,751.58	(421,694.00)	12,767,414.44
1102010102 ส/งเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/งเงินอื่น-นอก รพ.	1,830,878.72	335,359.00	(48.00)	2,166,189.72
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	262,128.00	(262,128.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,415,606.25)	0.00	(72,318.69)	(3,487,924.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(488,226.12)	0.00	(3,282.19)	(491,508.31)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	128,098,600.00	0.00	0.00	128,098,600.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(22,097,973.40)	0.00	0.00	(22,097,973.40)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	112,704.70	19,795.00	0.00	132,499.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	19,795.00	0.00	(19,795.00)	0.00

นางสาวสรศรี สุประภา

ครูชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยบัญชี 00002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส ครูฝึกช่างด้านโรงงาน	(16,391.07)	0.00	(981.88)	(17,372.95)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(75,893.16)	0.00	(3,560.56)	(79,453.72)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนเย็บ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโขนเย็บ	70,000.00	0.00	(70,000.00)	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโขนเย็บ	0.00	0.00	(621.09)	(621.09)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	620,600.00	8,453.00	0.00	629,053.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	8,453.00	0.00	(8,453.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(216,614.91)	0.00	(10,322.80)	(226,937.71)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(30,229,665.97)	0.00	(87,761.18)	(30,317,427.15)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระนะ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม้ระนะ	(1,226,466.87)	0.00	0.00	(1,226,466.87)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	793,042.62	(793,042.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สัก	(273,692.62)	986,784.84	(1,073,569.02)	(360,476.80)

นางสาวสรศรี สุประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ



ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสนำขบวน A.006 ตง.ตท.การอาชีวศึกษา
รหัสนำขบวนบัญชี 00002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(1,163,645.27)	0.00	(262,128.00)	(1,425,773.27)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,779.69	(4,779.69)	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/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,894,321.81)	0.00	0.00	(2,894,321.81)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(27,963,983.24)	0.00	0.00	(27,963,983.24)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4301020107 ร/ดรวมเงินการค้าศึกษา	(340,467.00)	4,060.00	(120,508.00)	(456,915.00)
4303010101 ร/ดคงเงินฝาก	0.00	0.00	(15,920.58)	(15,920.58)
4303010199 ร/ดคง.รับอื่น	(22,063.10)	0.00	0.00	(22,063.10)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(329,840.00)	0.00	(41,230.00)	(371,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,110,935.13)	0.00	(304,000.00)	(1,414,935.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,367,737.55)	0.00	(641,740.62)	(6,009,478.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(792,200.00)	0.00	(68,200.00)	(860,400.00)

นางสาวสตรี สุประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(159,541.00)	0.00	0.00	(159,541.00)
4313010199 รายได้อื่น	(929,033.20)	0.00	0.00	(929,033.20)
5101010113 ค่าจ้าง	392,200.00	68,200.00	0.00	460,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	329,840.00	41,230.00	0.00	371,070.00
5101010199 งดและค่าจ้างอื่น	1,363,266.00	145,370.00	0.00	1,508,636.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	88,103.39	0.00	0.00	88,103.39
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	43,449.00	4,078.00	0.00	47,527.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	8,271.00	0.00	0.00	8,271.00
5103010102 ค่ามัดเตียง	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5103010199 คชจ.เคม.ทางภายในปท.	17,527.53	0.00	0.00	17,527.53
5104010104 ค่าวัสดุ	3,587,998.17	813,700.80	0.00	4,401,698.97
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	56,448.00	3,250.00	0.00	59,698.00
5104010112 ค่าหมอบริการ-ภายนอก	200,742.22	259,868.22	(193,742.22)	266,868.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	399,733.77	0.00	0.00	399,733.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	73,046.29	0.00	0.00	73,046.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,984.17	1,000.00	0.00	9,984.17

นางสาวสรศรี สุประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ วิทยาการสารสนเทศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินข้างรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,876.00	0.00	0.00	3,876.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-ลอก	17,974.77	0.00	0.00	17,974.77
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185,490.00	0.00	0.00	185,490.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามคัมภีร์	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,152,100.00	0.00	0.00	1,152,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	585,781.32	72,318.69	0.00	658,100.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,585.76	3,282.19	0.00	29,867.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,252.79	981.88	0.00	7,234.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,840.43	3,560.56	0.00	32,400.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	621.09	0.00	621.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,633.32	10,322.80	0.00	92,956.12
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	710,865.44	87,761.18	0.00	798,626.62
5209010112 T/E บัญชีเงินสั่งคืน	4,266.61	0.00	0.00	4,266.61
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 2000600027	0.00	4,983,077.14	(4,983,077.14)	0.00



นางสาวสรสิ์ สุประภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ