

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,476,831.28	(9,476,831.28)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,476,831.28	(9,476,831.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,476,831.28	(9,476,831.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,067,795.40	5,680,831.28	0.00	8,748,626.68
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	0.00	302,655.21	0.00	302,655.21
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	6,175,915.28	(6,175,915.28)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	14,864,055.95	34,574.45	(6,178,115.28)	8,720,515.12
1102010102 ล.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล.เงินยืม-นอก รพ.	432,740.21	495,084.00	(10,030.00)	917,794.21
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	312,434.21	(312,434.21)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(3,856,750.22)	0.00	(74,729.32)	(3,931,479.54)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(508,247.49)	0.00	(3,391.60)	(511,639.09)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	128,098,600.00	0.00	0.00	128,098,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,097,973.40)	0.00	0.00	(22,097,973.40)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	132,499.70	0.00	0.00	132,499.70
1206010102 พักรักษาทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกสอนที่สำนักงาน	(22,915.73)	0.00	(1,123.05)	(24,038.78)
1206020101 ครูฝึกสอนที่อานพาทนะ	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020102 พักครูฝึกสอนที่อานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกสอนที่อานพาทนะ	(97,612.51)	0.00	(3,679.23)	(101,291.74)
1206040101 ครูฝึกสอนที่โฆมณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040102 พักครูฝึกสอนที่โฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกสอนที่โฆมณา	(6,210.85)	0.00	(1,132.57)	(7,343.42)
1206100101 ครูฝึกสอนที่คอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(280,056.58)	0.00	(10,762.64)	(290,819.22)
1206110101 ครูฝึกสอนที่การศึกษา	32,940,546.00	0.00	0.00	32,940,546.00
1206110102 พักครูฝึกสอนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกสอนที่การศึกษา	(30,731,183.73)	0.00	(73,774.34)	(30,804,958.07)
1206180101 ครูฝึกสอนที่ไม่ระบุฯ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102 คสส ครูฝึกสอนที่ไม่ระบุฯ	(1,226,466.87)	0.00	0.00	(1,226,466.87)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	535,404.15	(535,404.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(354,755.00)	535,404.15	(180,649.15)	0.00



นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	306,638.16	(306,638.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	9,779.00	(312,434.21)	(302,655.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,547.55	(3,547.55)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,806.49	(1,806.49)	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	3,796,000.00	(3,796,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	899,950.80	0.00	0.00	899,950.80
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(30,858,305.05)	0.00	0.00	(30,858,305.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(79,950.40)	0.00	0.00	(79,950.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4301020107 ร/คสรรมเนียมการศึกษา	(267,257.00)	0.00	(500.00)	(267,757.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(16,976.45)	(16,976.45)
4303010199 ร/คตบ.รับอื่น	(10,775.00)	0.00	0.00	(10,775.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,306.00)	5,779.00	(330,377.16)	(362,904.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(757,999.36)	(757,999.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,000.00	(66,100.00)	(62,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,680,831.28)	(5,680,831.28)



นางสาวงศภาพ ดาวเรือง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565


บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(100,280.00)	1,200.00	(3,803,068.00)	(3,902,148.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	365,105.00	180,649.15	0.00	545,754.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	250,634.83	0.00	250,634.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	55,088.48	0.00	55,088.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	1,914.85	0.00	3,914.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,939.00	(1,939.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,286.00	19,135.21	(2,400.00)	25,021.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	203,140.00	(1,440.00)	201,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,047.98	74,729.32	0.00	221,777.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,673.79	3,391.60	0.00	10,065.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,209.87	1,123.05	0.00	3,332.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,239.78	3,679.23	0.00	10,919.01



นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,228.60	1,132.57	0.00	3,361.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,178.11	10,762.64	0.00	31,940.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	145,168.90	73,774.34	0.00	218,943.24
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,796,000.00	(3,796,000.00)	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	0.00	3,796,000.00	0.00	3,796,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	9,476,831.28	(3,796,000.00)	5,680,831.28
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027	0.00	64,669,692.32	(64,669,692.32)	0.00


นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ