

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์ทัศนศิลป์ นครราชสีมา

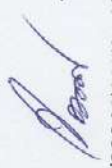
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,219.00	(78,219.00)	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	8,748,626.68	0.00	0.00	8,748,626.68
1101020603 งบ/โครงการ-ในงบม.	853,277.86	434,954.11	0.00	1,288,231.97
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	0.00	238,435.00	(238,435.00)	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	8,574,235.33	94,119.00	(239,435.00)	8,428,919.33
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/เงินยืม-นอก รพ.	1,058,674.00	238,435.00	(13,400.00)	1,283,709.00
1102050124 ฝั่งรับจาก บก.	0.00	438,954.11	(438,954.11)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คตส.อาคาร/ย อื่น	(4,006,208.84)	0.00	(67,497.45)	(4,073,706.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(515,030.69)	0.00	(3,063.37)	(518,094.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	132,499.70	0.00	0.00	132,499.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์ทัศนศิลป์ นครราชสีมา

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(25,161.84)	0.00	(1,014.36)	(26,176.20)
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 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(104,970.97)	0.00	(3,323.18)	(108,294.15)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(8,475.99)	0.00	(1,022.96)	(9,498.95)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	629,053.00	0.00	0.00	629,053.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(301,581.87)	0.00	(9,721.09)	(311,302.96)
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 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(30,878,732.44)	0.00	(66,634.90)	(30,945,367.34)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(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	(399,752.00)	844,638.35	(444,886.35)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(444,886.35)	444,886.35	0.00	0.00



นางสาวจงสถาพร คาวเรือง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก. การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	27,872.39	(27,872.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(853,277.86)	4,000.00	(438,954.11)	(1,288,231.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,157.81	(4,157.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,738.85	(3,738.85)	0.00
211020199 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 เบิกกินรอม่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	899,950.80	0.00	0.00	899,950.80
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คธรรมเนียมการศึกษา	(267,757.00)	45,080.00	(113,445.00)	(336,122.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(16,976.45)	0.00	0.00	(16,976.45)
4303010199 ร/คคป.รับอื่น	(10,775.00)	0.00	0.00	(10,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(203,150.00)	(203,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(497,911.01)	0.00	(50,556.50)	(548,467.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,202,469.36)	4,000.00	(994,558.35)	(2,193,027.71)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(204,800.00)	0.00	(51,200.00)	(256,000.00)



นางสาวจงสถาพร คาวเรือง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ภกท.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,100.00)	0.00	(12,000.00)	(74,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,680,831.28)	0.00	0.00	(5,680,831.28)
4313010199 รายได้อื่น	(3,902,148.00)	12,354.00	(24,708.00)	(3,914,502.00)
5101010113 ค่าจ้าง	352,220.00	197,120.00	0.00	549,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	203,150.00	0.00	203,150.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,100.00	12,000.00	0.00	74,100.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,520.00	4,680.00	0.00	7,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,624,046.70	0.00	0.00	1,624,046.70
5104010110 ค่าเรือเพลิง	14,855.37	18,004.11	0.00	32,859.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,634.83	0.00	0.00	250,634.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,088.48	27,567.44	0.00	82,655.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,914.85	1,304.95	0.00	6,219.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,939.00	0.00	0.00	1,939.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเตดัด-นอก	9,848.28	0.00	0.00	9,848.28



นางสาวจงสถาพร ตาเว็อง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หาดลกรมกรุงเทพฯ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,821.21	4,000.00	(4,000.00)	31,821.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	296,506.60	67,497.45	0.00	364,004.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,456.99	3,063.37	0.00	16,520.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,455.98	1,014.36	0.00	5,470.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,598.24	3,323.18	0.00	17,921.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,493.74	1,022.96	0.00	5,516.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,703.40	9,721.09	0.00	52,424.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	292,717.61	66,634.90	0.00	359,352.51
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	3,796,000.00	0.00	0.00	3,796,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,680,831.28	0.00	0.00	5,680,831.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533,947.78</b>	<b>(3,533,947.78)</b>	<b>0.00</b>