

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 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 จดธนาคาร-ในบม.	1,288,231.97	364,982.91	(1,360,614.88)	292,600.00
1101030101 จดกระแสรายวัน	0.00	360,775.25	(360,775.25)	0.00
1101030102 จดออมทรัพย์	8,428,919.33	238,672.20	(451,700.25)	8,215,891.28
1102010102 เงินเงินเย็น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินเย็น-นอก รพ.	1,283,709.00	360,775.25	(52,917.20)	1,591,567.05
1102050124 ถังรับจาก บก.	0.00	364,982.91	(364,982.91)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,073,706.29)	0.00	(74,729.29)	(4,148,435.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,094.06)	0.00	(3,391.60)	(521,485.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	128,098,600.00	0.00	0.00	128,098,600.00
1205060102 คสส. 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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวงศภาพ ดาวเรือง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010103 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 ง/ฝ ธนาคาร-ในบปม.	1,288,231.97	364,982.91	(1,360,614.88)	292,600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรชวัน	0.00	360,775.25	(360,775.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,428,919.33	238,672.20	(451,700.25)	8,215,891.28
1102010102 เงินเงินยืม-นอกบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินยืม-นอก รพ.	1,283,709.00	360,775.25	(52,917.20)	1,591,567.05
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	364,982.91	(364,982.91)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,073,706.29)	0.00	(74,729.29)	(4,148,435.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,094.06)	0.00	(3,391.60)	(521,485.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	128,098,600.00	0.00	0.00	128,098,600.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	304.95	(304.95)	0.00
2102040102 ภาษีศุลกากร	(1,288,231.97)	1,360,614.88	(364,982.91)	(292,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,887.74	(1,887.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,862.11	(2,862.11)	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 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	899,950.80	0.00	0.00	899,950.80
3102010101 ราคสูงค่าคง.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 วรรกรรมนิยมนการศึกษา	(336,122.00)	0.00	(180,680.00)	(516,802.00)
4303010101 ราคบ.เงินฝาก	(16,976.45)	0.00	0.00	(16,976.45)
4303010199 ราคบ.รับอื่น	(10,775.00)	0.00	0.00	(10,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(203,150.00)	0.00	(40,630.00)	(243,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(548,467.51)	0.00	(9,884.86)	(558,352.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,193,027.71)	0.00	(716,542.15)	(2,909,569.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,000.00)	0.00	(51,200.00)	(307,200.00)

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์หัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หาดฉัตรกรมกรเทพ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,100.00)	0.00	(34,850.00)	(108,950.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกค้าง	(5,680,831.28)	0.00	0.00	(5,680,831.28)
4313010199 รายได้อื่น	(3,914,502.00)	600.00	(5,675.00)	(3,919,577.00)
5101010113 ค่าจ้าง	549,340.00	197,120.00	0.00	746,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	203,150.00	40,630.00	0.00	243,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,100.00	29,000.00	0.00	103,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
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 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,624,046.70	522,089.15	0.00	2,146,135.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,859.48	0.00	0.00	32,859.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,634.83	0.00	0.00	250,634.83
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	82,655.92	0.00	0.00	82,655.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,219.80	1,304.95	0.00	7,524.75

นางสาวจงสตาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์หาดฉัตรกรมกรเทพ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,939.00	0.00	0.00	1,939.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเตลีสต์-นอก	9,848.28	5,379.91	0.00	15,228.19
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,821.21	57,238.00	0.00	89,059.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	380,500.00	79,660.00	0.00	460,160.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	364,004.05	74,729.29	0.00	438,733.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,520.36	3,391.60	0.00	19,911.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,470.34	1,123.05	0.00	6,593.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,921.42	3,679.24	0.00	21,600.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,516.70	1,132.57	0.00	6,649.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,424.49	10,762.65	0.00	63,187.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	359,352.51	73,774.36	0.00	433,126.87
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 T/E-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
รวมหน่วยบัญชี 2000600027	0.00	5,141,939.27	(5,141,939.27)	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ