



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๗ / ๕๓๑

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
๘๙ ลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานการบัญชี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพันธ์ เอี่ยมสะอาด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๒-๓๗๖๐๐๖๒ - ๓ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๒-๓๗๖๐๐๘๖

รายงานงบดุลของหน่วยบิกจำรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจำ 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	10.00	88,551.71	(88,561.71)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,210.00	(47,210.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,210.00	(47,210.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,067,795.40	0.00	0.00	3,067,795.40
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในปรบ.	900,919.11	2,154,864.36	(47,210.00)	3,008,573.47
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค กระแสรายวัน	192.00	596,023.11	(596,023.11)	192.00
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	9,032,824.61	1,803,449.48	(683,652.23)	10,152,621.86
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฅนเงินยืม-นอก รพ.	1,737,354.61	597,143.11	(1,749,625.32)	584,872.40
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	2,330,832.69	(2,174,464.36)	156,368.33
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 ทศต.อาคารป/ออื่น	(2,683,178.72)	0.00	(74,525.13)	(2,757,703.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 ทศต. สิ่งปลูกสร้าง	(454,984.81)	0.00	(3,382.33)	(458,367.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	128,098,600.00	0.00	0.00	128,098,600.00
1205060102 ทศต. อาคารไม่ระบุ	(22,097,973.40)	0.00	0.00	(22,097,973.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,704.70	0.00	0.00	112,704.70

นายวิระพันธ์ เอี่ยมสะอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภาวอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เกิด	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครู กึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(8,572.93)	0.00	(795.50)	(9,368.43)
1206020101 ครู กึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาล	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020102 พักครู กึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครู กึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาล	(39,832.73)	0.00	(3,669.18)	(43,501.91)
1206100101 ครู กึ่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	620,600.00	0.00	0.00	620,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(113,294.92)	0.00	(10,512.90)	(123,807.82)
1206110101 ครู กึ่งทางการศึกษา	31,944,546.00	0.00	0.00	31,944,546.00
1206110102 พักครู กึ่งทางการศึกษา	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1206110103 คสส ครู กึ่งทางการศึกษา	(29,316,354.19)	0.00	(73,563.77)	(29,389,917.96)
1206180101 ครู กึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102 คสส ครู กึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(1,226,466.87)	0.00	0.00	(1,226,466.87)
1211010102 พักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น การค้า-ภายนอก	(2,577.00)	920,239.46	(1,415,210.46)	(497,548.00)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(79,950.40)	1,415,210.46	(1,415,210.46)	(79,950.40)
2101020198 พน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,508.24	(184,508.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(898,342.11)	66,810.00	(2,330,832.69)	(3,162,364.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,686.87	(27,686.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ภ.นิติ(53)	0.00	9.95	(9.95)	0.00

นายวิระพันธ์ เอี่ยมสะอาด

รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 เบิกกินสารอนำส่ง	0.00	47,210.00	(47,210.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างรจ.สุทธิ	(13,024,995.06)	0.00	0.00	(13,024,995.06)
3102010101 ร/คสูงค้างรจ.สะสม	(14,937,520.18)	0.00	0.00	(14,937,520.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,595.00)	0.00	0.00	(13,595.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเอกสารศึกษา	(887,274.00)	0.00	(24,620.00)	(911,894.00)
4303010101 ร/คคสมเงินฝาก	(26,993.84)	0.00	0.00	(26,993.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(486,500.00)	0.00	(39,650.00)	(526,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(996,000.00)	0.00	0.00	(996,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,120,808.45)	0.00	(316,199.64)	(4,437,008.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,671,775.82)	0.00	(2,262,039.75)	(11,933,815.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(548,350.00)	19,600.00	(781,449.27)	(1,310,199.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,820.50)	0.00	(36,221.75)	(75,042.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(45,585.00)	0.00	0.00	(45,585.00)
4313010199 รายได้อื่น	(145,718.96)	9,375.02	(22,902.00)	(159,245.94)
5101010113 ค่าจ้าง	449,890.00	270,410.00	(19,600.00)	700,700.00

นายวิระพันธ์ เอี่ยมสะอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	486,500.00	39,650.00	0.00	526,150.00
5101010199 จดค่าจ้างอื่น	1,579,098.00	156,480.00	(47,210.00)	1,688,368.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	72,429.00	8,489.00	0.00	80,918.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,828.50	35,371.75	0.00	67,200.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,080.00	850.00	0.00	4,930.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,830.00	44,080.00	0.00	167,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	231,900.00	69,600.00	0.00	301,500.00
5103010199 ค่าเช่าสินทวงภายในปท.	67,516.98	19,491.10	0.00	87,008.08
5104010104 ค่าวัสดุ	7,674,401.93	1,814,277.17	0.00	9,488,679.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,159.42	8,660.00	0.00	134,819.42
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	44,200.00	87,491.42	0.00	131,691.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	575,496.65	139,117.12	0.00	714,613.77
5104020103 ค่าเช่าปรังน้ำบาดาล	149,481.27	44,323.79	0.00	193,805.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,616.78	1,838.47	0.00	14,455.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,889.00	0.00	0.00	44,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,799.00	0.00	2,799.00

นายวีระพันธ์ เข็มสอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานจบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสงานหน่วยงาน A006 สมนจ.ศกน.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	46,394.83	23,886.68	0.00	70,281.51
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นสก	25,137.00	0.00	0.00	25,137.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,823.39	64,827.03	0.00	85,650.42
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	209,685.29	89,009.12	(16,438.32)	282,256.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,883,850.00	1,097,180.00	0.00	3,981,030.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	733,231.10	74,525.13	0.00	807,756.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,277.78	3,382.33	0.00	36,660.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนาม.	7,826.71	795.50	0.00	8,622.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,100.00	3,669.18	0.00	39,769.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,433.33	10,512.90	0.00	113,946.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	723,772.76	73,563.77	0.00	797,336.53
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	99,310.00	47,210.00	0.00	146,520.00
5210010103 T/E-โอนฯ-คณ.ทั่วไปก.	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,585.00	0.00	0.00	45,585.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิระพันธ์ เข็มสอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027	0.00	14,587,424.92	(14,587,424.92)	0.00



นายวีระพันธ์ เชื้อมสาอาด
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ