



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๗ / ๓๐๙

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๘๙ ลาตพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๒-๓๗๖๐๐๖๒ - ๓ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๒-๓๗๖๐๐๘๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000002000601027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด ๖ ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,945.10	(17,945.10)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,067,795.40	0.00	0.00	3,067,795.40
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	2,577.00	260,991.11	0.00	263,568.11
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	192.00	78,018.47	(78,018.47)	192.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	9,412,894.47	247,895.48	(105,172.99)	9,555,616.96
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ทพ.	1,055,030.64	166,872.99	(230,609.02)	991,294.61
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	270,131.11	(270,131.11)	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ชื้ออื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,536,532.49)	0.00	(72,121.09)	(2,608,653.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(448,329.25)	0.00	(3,273.23)	(451,602.48)
1205060101 อาคารที่พัก/ส/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 ทรัพย์สินถาวร	112,704.70	0.00	0.00	112,704.70

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือนสิงหาคม
รหัสหน่วยงาน: A006 สม.ง.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน: 000002000601027 วิทยาลัยเทคนิคการเกษตรกรุงเทพ

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,007.60)	0.00	(769.83)	(7,777.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์แม่พิมพ์	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,612.73)	0.00	(3,550.82)	(36,163.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	620,600.00	0.00	0.00	620,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(92,608.26)	0.00	(10,173.77)	(102,782.03)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	31,944,546.00	0.00	0.00	31,944,546.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	996,000.00	0.00	996,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(29,171,599.62)	0.00	(71,190.77)	(29,242,790.39)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(2,577.00)	987,000.00	(987,000.00)	(2,577.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(104,587.15)	987,000.00	(1,983,000.00)	(1,100,587.15)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	9,140.00	(270,131.11)	(260,991.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,224.30	(9,224.30)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวจงสภาพร ตาเวียง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการเกษตรกรุงเทพ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์ให้ดกกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด ๑ ประจึที่ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(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 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงค้ำของ.สุทธิ	(13,024,995.06)	0.00	0.00	(13,024,995.06)
3102010101 รดสูงค้ำของ.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 รดค้ำขอเบียดได้	(13,595.00)	0.00	0.00	(13,595.00)
4301020107 รดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(641,452.00)	2,000.00	(23,790.00)	(663,242.00)
4303010101 รดคณ.เงินฝาก	(10,976.52)	0.00	(16,017.32)	(26,993.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(407,200.00)	0.00	(39,650.00)	(446,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,143,273.74)	0.00	(498,736.71)	(3,642,010.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,117,308.42)	0.00	(649,264.40)	(8,766,572.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(424,310.00)	9,140.00	(69,480.00)	(484,650.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,820.50)	0.00	0.00	(38,820.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,585.00)	0.00	0.00	(45,585.00)
4313010199 รายได้อื่น	(113,679.82)	0.00	(32,039.14)	(145,718.96)
5101010113 ค่าจ้าง	325,850.00	69,480.00	(9,140.00)	386,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	407,200.00	39,650.00	0.00	446,850.00

Handwritten signature

รายงานงบแสดงฐานะการเงินส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 จดค่าจ้างอื่น	1,288,584.00	147,040.00	(9,140.00)	1,426,484.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	55,772.00	8,168.00	0.00	63,940.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	31,828.50	0.00	0.00	31,828.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
5101040205 ค่ารักษาในญาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,830.00	0.00	0.00	123,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	231,900.00	0.00	0.00	231,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,516.98	0.00	0.00	67,516.98
5104010104 ค่าวัสดุ	5,801,482.28	987,556.40	0.00	6,849,038.68
5104010110 ค่าซื้อพลังงาน	118,761.71	5,236.71	0.00	123,998.42
5104010112 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	575,496.65	0.00	0.00	575,496.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	149,481.27	0.00	0.00	149,481.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,862.43	0.00	0.00	11,862.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,889.00	0.00	0.00	44,889.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	46,394.83	0.00	0.00	46,394.83
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,823.39	0.00	0.00	20,823.39

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	209,685.29	0.00		209,685.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,538,250.00	0.00		2,538,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าอื่น	586,584.87	72,121.09		658,705.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,622.22	3,273.23		29,895.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค่าขนส่ง	6,261.38	769.83		7,031.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่าขนพาหนะ	28,880.00	3,550.82		32,430.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมฯ	82,746.67	10,173.77		92,920.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าการศึกษา	579,018.19	71,190.77		650,208.96
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	99,310.00	0.00		99,310.00
5210010103 T/E-โอนร.ค/ค.ให้บก.	13,595.00	0.00		13,595.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,585.00	0.00		45,585.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600027	0.00	5,459,569.18	(5,459,569.18)	0.00

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ