



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๗ / ๓๗๓

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๘๔ ลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานการบัญชี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๒-๓๗๖๐๐๖๒ - ๓ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๒-๓๗๖๐๐๘๖

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สถาน.ศก.ก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		224,032.00		(224,022.00)	10.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		0.00		0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,067,795.40		0.00		0.00	3,067,795.40
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	263,568.11		637,351.00		0.00	900,919.11
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00		0.00		0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสเงินสด	192.00		746,060.00		(746,060.00)	192.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	9,555,616.96		232,407.65		(755,200.00)	9,032,824.61
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกปม.	0.00		0.00		0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก รพ.	991,294.61		746,060.00		0.00	1,737,354.61
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00		637,351.00		(637,351.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	16,668,784.65		0.00		0.00	16,668,784.65
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(2,608,653.58)		0.00		(74,525.14)	(2,683,178.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00		0.00		0.00	599,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(451,602.48)		0.00		(3,382.33)	(454,984.81)
1205060101 อาคารสิ่งป/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

นางสาวจงสภาพร คาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนราคา
รหัสหน่วยงาน A006 สม.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ค่าปรับ	ค่าปรับ	ค่าปรับ	ยอดรวม
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(7,777.43)	0.00			(795.50)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,299,600.00	0.00			1,299,600.00
1206020102 หัวหน้าครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00			0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(36,163.55)	0.00			(3,669.18)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	620,600.00	0.00			620,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(102,782.03)	0.00			(10,512.89)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	31,944,546.00	0.00			31,944,546.00
1206110102 หัวหน้าครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	996,000.00	0.00			996,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(29,242,790.39)	0.00			(73,563.80)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	2,700,824.73	0.00			2,700,824.73
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	(1,226,466.87)	0.00			(1,226,466.87)
1211010102 หัวหน้างานระหว่างสร้าง	0.00	0.00			0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(2,577.00)	1,846,000.00			(2,577.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,100,587.15)	1,870,636.75			(79,950.40)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00			0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(260,991.11)	0.00			(898,342.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,205.61			0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.นิติ(53)	0.00	13,046.74			0.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,140,876.47)	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,140,876.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,729.65)	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,729.65)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	(13,024,995.06)	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,024,995.06)
3102010101 รดสูงค่าคง.สะสม	(14,937,520.18)	0.00	0.00	0.00	0.00	(14,937,520.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4202030105 รดค่าของมีค่า	(13,595.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,595.00)
4301020107 รดรวมหนี้ยืมการศึกษา	(663,242.00)	0.00	0.00	0.00	(224,032.00)	(887,274.00)
4303010101 รดค.เงินฝาก	(26,993.84)	0.00	0.00	0.00	0.00	(26,993.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(446,850.00)	0.00	0.00	0.00	(39,650.00)	(486,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(996,000.00)	(996,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,642,010.45)	0.00	0.00	0.00	(478,798.00)	(4,120,808.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,766,572.82)	0.00	0.00	0.00	(905,203.00)	(9,671,775.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(484,650.00)	0.00	0.00	0.00	(63,700.00)	(548,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,820.50)	0.00	0.00	0.00	0.00	(38,820.50)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(45,585.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,585.00)
4313010199 รายได้อื่น	(145,718.96)	0.00	0.00	0.00	0.00	(145,718.96)
5101010113 ค่าจ้าง	386,190.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	449,890.00

นางสาวงศภาพ ดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600027 วิทยาลัยศิลป์หาดลัทธิธรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 101 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	ปี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	446,850.00	39,650.00	0.00	486,500.00				
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	1,426,484.00	161,754.00	(9,140.00)	1,579,098.00				
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,940.00	8,489.00	0.00	72,429.00				
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	ค่ารักษายานพาหนะ-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	6,849,038.68	850,000.00	(24,636.75)	7,674,401.93				
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,998.42	2,161.00	0.00	126,159.42				
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	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	754.35	0.00	12,616.78				
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,889.00	0.00	0.00	44,889.00				
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	46,394.83	0.00	0.00	46,394.83				

นางสาวจงสฤพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์หาดลัทธิธรรมกรุงเทพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	รายละเอียดรายจ่าย	งบประมาณปี ๒๕๖๒	งบประมาณปี ๒๕๖๓	งบประมาณปี ๒๕๖๔	งบประมาณปี ๒๕๖๕
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	25,137.00	0.00	25,137.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,823.39	0.00	0.00	20,823.39
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	209,685.29	0.00	0.00	209,685.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,538,250.00	345,600.00	0.00	2,883,850.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	658,705.96	74,525.14	0.00	733,231.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,895.45	3,382.33	0.00	33,277.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,031.21	795.50	0.00	7,826.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,430.82	3,669.18	0.00	36,100.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,920.44	10,512.89	0.00	103,433.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	650,208.96	73,563.80	0.00	723,772.76
5209010112	ท/ยเบิกเกินบังคับ	99,310.00	0.00	0.00	99,310.00
5210010103	ท/ย-โอนร/ดพ/คให้บก.	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
5210010105	ท/ย-ปรับเงินฝากคลัง	45,585.00	0.00	0.00	45,585.00
5301010101	ปรับหมวดฯ ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมท/ยเบิกจ่าย	2000600027	0.00	8,628,844.94	(8,628,844.94)	0.00

[Signature]

นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ