



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๗ / ๒๕๓

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๘๙ ลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานการบัญชี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๒-๓๗๖๐๐๖๒ - ๓ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๒-๓๗๖๐๐๘๖

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,829.00	(1,829.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	3,067,795.40	0.00	0.00	3,067,795.40
1101020603 งบฯ งบฯ - งบฯ	2,178,629.04	292,697.42	(2,468,749.46)	2,577.00
1101020604 งบฯ งบฯ - งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ งบฯ - งบฯ	192.00	65,135.00	(65,135.00)	192.00
1101030102 งบฯ งบฯ - งบฯ	9,366,803.03	113,482.00	(67,390.56)	9,412,894.47
1102010102 งบฯ งบฯ - งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯ งบฯ - งบฯ	1,064,217.64	65,135.00	(74,322.00)	1,055,030.64
1102050124 งบฯ งบฯ - งบฯ	0.00	292,697.42	(292,697.42)	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุปโภค/บริโภค	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 อาคารเพื่ออุปโภค/บริโภค	(2,462,007.37)	0.00	(74,525.12)	(2,536,532.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง	(444,946.91)	0.00	(3,382.34)	(448,329.25)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สิ่งปลูก	128,098,600.00	0.00	0.00	128,098,600.00
1205060102 อาคารสิ่งปลูก/สิ่งปลูก	(22,097,973.40)	0.00	0.00	(22,097,973.40)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	112,704.70	0.00	0.00	112,704.70

นายวิระพันธ์ เอี่ยมสอาด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,212.10)	0.00	(795.50)	(7,007.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,943.55)	0.00	(3,669.18)	(32,612.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	620,600.00	0.00	0.00	620,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(82,095.36)	0.00	(10,512.90)	(92,608.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,944,546.00	0.00	0.00	31,944,546.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(29,098,035.85)	0.00	(73,563.77)	(29,171,599.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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 งาน การค้า-ภายนอก	(2,577.00)	931,800.00	(931,800.00)	(2,577.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(555,487.15)	931,800.00	(480,900.00)	(104,587.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,282.84	(54,282.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,176,052.04)	2,468,749.46	(292,697.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,708.41	(8,708.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	3.84	(3.84)	0.00

นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์ให้ดลกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(13,024,995.06)	0.00	0.00	(13,024,995.06)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คธรรมเนียมการศึกษา	(625,452.00)	0.00	(16,000.00)	(641,452.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(10,976.52)	0.00	0.00	(10,976.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(367,550.00)	0.00	(39,650.00)	(407,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,064,060.90)	0.00	(79,212.84)	(3,143,273.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,957,391.00)	0.00	(1,159,917.42)	(8,117,308.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(424,310.00)	0.00	0.00	(424,310.00)
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	(90,519.82)	0.00	(23,160.00)	(113,679.82)
5101010113 ค่าจ้าง	325,850.00	0.00	0.00	325,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	367,550.00	39,650.00	0.00	407,200.00

นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด

รองผู้อำนวยการ วิชาการ วิทยาลัยการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์ให้ดลกรรมกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลป์ปทุมธานี
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,136,213.00	152,371.00	0.00	1,288,584.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,240.00	6,532.00	0.00	55,772.00
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	5,348,567.86	512,914.42	0.00	5,861,482.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,031.71	1,730.00	0.00	118,761.71
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	14,200.00	30,000.00	0.00	44,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	575,496.65	0.00	0.00	575,496.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,610.11	53,871.16	0.00	149,481.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,195.19	2,667.24	0.00	11,862.43
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
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,823.39	0.00	0.00	20,823.39

นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลป์ปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,885.29	8,800.00		209,685.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,516,650.00	21,600.00		2,538,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	512,059.75	74,525.12		586,584.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,239.88	3,382.34		26,622.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,465.88	795.50		6,261.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,210.82	3,669.18		28,880.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,233.77	10,512.90		82,746.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	505,454.42	73,563.77		579,018.19
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	99,310.00	0.00		99,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก.	13,595.00	0.00		13,595.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,585.00	0.00		45,585.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027	0.00	6,222,905.02	(6,222,905.02)	0.00


นายธีระพันธ์ เอี่ยมสะอาด
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ