



ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๗ / ๕๗๖

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๘๘ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงคลองตัน

เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานการบัญชี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพันธ์ เอี่ยมสะอาด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๒-๓๗๖๐๐๖๒ - ๓ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๒-๓๗๖๐๐๖๖

9.03.21

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน: A006 สนง.คกก.การชื้อที่ดินฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	121,357.88	(121,357.88)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	3,067,795.40	0.00	0.00	3,067,795.40
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	3,008,573.47	6,168,663.97	(9,174,660.44)	2,577.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	192.00	3,533,029.40	(3,533,221.40)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	10,152,621.86	23,328,951.18	(19,342,644.01)	14,138,929.03
1102010102 เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	584,872.40	2,840,386.26	(3,425,258.66)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	156,368.33	6,012,852.04	(6,169,220.37)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	16,668,784.65	0.00	0.00	16,668,784.65
1205030103 คสส.อาคาร/ขอื่น	(2,757,703.85)	0.00	(72,121.08)	(2,829,824.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(458,367.14)	0.00	(3,273.22)	(461,640.36)
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 ทรัพย์สินถาวร	112,704.70	0.00	0.00	112,704.70

นายวิระพันธ์ เตียมสะอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สกน.สกน.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คณศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(0.368.43)	0.00	(769.85)	(10.138.28)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,299,600.00	0.00	0.00	1,299,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,501.91)	0.00	(3,550.82)	(47,052.73)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	620,600.00	0.00	0.00	620,600.00
1206100103 คณศ คอมพิวเตอร์	(123,807.82)	0.00	(10,173.77)	(133,981.59)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	31,944,546.00	996,000.00	0.00	32,940,546.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	996,000.00	0.00	(996,000.00)	0.00
1206110103 คณศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(29,389,917.96)	0.00	(128,882.57)	(29,518,800.53)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,700,824.73	0.00	0.00	2,700,824.73
1206180102 คณศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,226,466.87)	0.00	0.00	(1,226,466.87)
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้ำ-ภายนอก	(497,548.00)	2,225,555.82	(2,140,292.55)	(412,284.73)
2101010103 รัสนันค้า ใบสำคัญ	(79,950.40)	2,755,305.74	(2,755,305.74)	(79,950.40)
2101020198 จอ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,223.71	(254,223.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(3,162,364.80)	9,175,216.84	(6,012,852.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,869.06	(14,869.06)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.นิติ(53)	0.00	6,231.81	(6,231.81)	0.00

นายวิระพันธ์ เลี่ยมสอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำปี 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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดสดตัดท.ช.สุทธิ	(13,024,995.06)	26,049,990.12	(13,024,995.06)	0.00
3102010101 รูดสดตัดท.ช.สะสม	(14,937,520.18)	13,026,463.06	(26,063,926.12)	(27,963,983.24)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	3,128.00	(3,128.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(110,415,936.52)	0.00	0.00	(110,415,936.52)
4202030105 รูดค่าซ่อมเบ็ดเตล็ด	(13,595.00)	0.00	0.00	(13,595.00)
4301020107 รูดธรรมเนียมการศึกษา	(911,894.00)	0.00	(99,330.00)	(1,011,224.00)
4303010101 รูดค.เงินฝาก	(26,993.84)	0.00	0.00	(26,993.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(576,150.00)	0.00	(39,650.00)	(565,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(996,000.00)	0.00	0.00	(996,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,437,008.09)	0.00	(416,501.11)	(4,853,509.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,933,835.55)	556.40	(7,288,853.78)	(19,222,132.93)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(1,310,199.27)	0.00	(747,626.68)	(2,057,825.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,042.25)	0.00	0.00	(75,042.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,585.00)	0.00	0.00	(45,585.00)
4313010199 รายได้อื่น	(159,245.94)	0.00	(111,103.39)	(270,349.33)



นายวิระพันธ์ เอี่ยมสอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คณ.การอธิวิศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	700,700.00	63,700.00	0.00	764,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	526,150.00	39,650.00	0.00	565,800.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,688,368.00	153,215.00	0.00	1,841,583.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	80,918.00	600.00	0.00	81,518.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	67,200.25	0.00	0.00	67,200.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,930.00	0.00	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	167,910.00	24,560.00	0.00	192,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	301,500.00	50,400.00	0.00	351,900.00
5103010199 คสง.เดินทางภายในปท.	87,008.08	23,612.71	0.00	110,640.79
5104010104 ค่าวัสดุ	9,488,679.10	4,472,601.35	(615,569.59)	13,345,710.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,819.42	8,890.00	0.00	143,709.42
5104010112 คสง.ค่าบริการ-ภายนอก	131,691.42	9,000.00	0.00	140,691.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	714,613.77	241,105.41	0.00	955,719.18
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	193,805.06	12,505.35	0.00	206,310.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,455.25	1,373.02	0.00	15,828.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,889.00	0.00	0.00	44,889.00

นายวิวัฒน์ เอี่ยมสะอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสนำรายงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำบัญชี 000002000600027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ประยชน์	2,799.00	0.00		2,799.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	70,281.51	21,063.86		91,345.37
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นก	25,137.00	0.00		25,137.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาดนัด-นอก	85,650.42	4,771.61		90,422.03
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	282,256.09	25,192.20	(0.40)	307,447.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,981,030.00	680,780.00		4,661,810.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	807,756.23	72,121.08		879,877.31
5105010107 ค่าเสื่อม-ที่ปลูกฯ	36,660.11	3,273.22		39,933.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	8,622.21	769.85		9,392.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	39,769.18	3,530.82		43,320.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	113,946.23	10,173.77		124,120.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	797,336.53	128,882.57		926,219.10
5107010199 จดหนี้ทุนเงินอื่น	0.00	3,192,893.25	(3,192,893.25)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	146,520.00	0.00		146,520.00
5210010103 T/E-โอนฯ คสค.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

นายวิรัช พันธุ์ เอี่ยมสอาด

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายงานบทลงนามผู้เกี่ยวข้อง
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000200060027 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600027	0.00	105,757,486.36	(105,757,486.36)	0.00



นายธีระพันธุ์ เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ