

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๑๓๗/๑๓๘

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ชาทิวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีรัตนาลัย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77.00	(77.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,046.00	0.00	0.00	1,197,046.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบ.	158,855.34	495,002.88	(394,418.22)	259,440.00
1101030101 จ/ส กระแสรายวัน	704,551.15	2,037,941.85	(1,552,015.10)	1,190,477.90
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	2,798,802.15	20,805.00	(1,356,461.85)	1,463,145.30
1102010108 เงินเงินยืม-นอก ฐพ.	1,103,558.00	218,274.00	(665,789.00)	656,043.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	726,733.32	(495,002.88)	231,730.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,828,163.68)	0.00	(76,226.44)	(1,904,390.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(2,540,046.54)	0.00	(36,318.15)	(2,576,364.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,787,458.00	0.00	0.00	11,787,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,386,920.05)	0.00	(57,603.11)	(7,444,523.16)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างฝีมืองาน	(320,050.55)	0.00	(8,248.45)	(328,299.00)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(151,148.50)	0.00	(21,895.34)	(173,043.84)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอรื	1,404,870.00	0.00	0.00	1,404,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(1,249,205.72)	0.00	(22,761.65)	(1,271,967.37)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	14,031,416.00	0.00	0.00	14,031,416.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(10,816,307.90)	0.00	(147,916.62)	(10,964,224.52)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระนะ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระนะ	(13,822,877.00)	0.00	0.00	(13,822,877.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(87,367.23)	252,845.79	(314,652.89)	(149,174.33)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(47,651.00)	36,700.00	(198,207.18)	(209,158.18)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เงินปันผล-ภายนอก	(12,426.00)	220,518.70	(220,518.70)	(12,426.00)
2102040101 สารบัญชุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,550.00)	178,343.00	(448,793.00)	(342,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.99	(342.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.57	(70.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	398.00	1,272,489.90	(1,320,840.85)	(47,952.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(776,183.10)	10.00	(21,867.70)	(798,040.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(181,450.00)	0.00	0.00	(181,450.00)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	1,282,514.74	0.00	0.00	1,282,514.74
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(1,791,561.34)	0.00	0.00	(1,791,561.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,014,372.93)	0.00	0.00	(38,014,372.93)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(657,375.00)	805.00	(14,165.00)	(670,735.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,617,925.00)	0.00	0.00	(2,617,925.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(641,490.00)	0.00	(248,140.00)	(889,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(596,119.95)	0.00	(391,328.24)	(987,448.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,632,725.26)	0.00	(82,980.00)	(2,715,705.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(383,004.13)	0.00	(39,755.65)	(422,759.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,515.00)	0.00	(1,300.00)	(6,815.00)
4313010199 รายได้อื่น	(50,156.00)	0.00	(1,740.00)	(51,896.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	71,550.00	0.00	0.00	71,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	641,490.00	248,140.00	0.00	889,630.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	374,226.00	790,811.00	0.00	1,165,037.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	38,532.00	44,987.00	0.00	83,519.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,770.00	1,300.00	0.00	6,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	745.00	0.00	0.00	745.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	253,388.33	845,821.83	(158,805.80)	940,404.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,855.46	3,800.00	0.00	10,655.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	87,515.05	0.00	87,515.05
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	176,105.00	178,611.00	0.00	354,716.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,739.04	64,999.90	0.00	117,738.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,875.39	13,329.93	0.00	26,205.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,742.72	1,666.01	0.00	8,408.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,031.00	775.00	0.00	2,806.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	92,654.00	0.00	94,654.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	226,220.39	76,226.44	0.00	302,446.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,782.88	36,318.15	0.00	144,101.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,951.18	57,603.11	0.00	228,554.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,479.42	8,248.45	0.00	32,727.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,979.73	21,895.34	0.00	86,875.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,550.68	22,761.65	0.00	90,312.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	438,978.57	147,916.62	0.00	586,895.19
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,617,925.00	42,500.00	0.00	2,660,425.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,930.00	49,401.90	0.00	53,331.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	8,298,242.38	(8,298,242.38)	0.00