

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/๘๙๒,๘๙๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย , ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พรหมตรุษ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,046.00	0.00	0.00	1,197,046.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	196,124.00	1,275,400.95	(1,257,254.95)	214,270.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรววัน	1,599,861.46	139,761.00	0.00	1,739,622.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	795,586.46	0.00	(99,500.00)	696,086.46
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	303,521.05	0.00	(30,000.00)	273,521.05
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,061,130.95	214,270.00	(1,275,400.95)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,601,943.29)	0.00	(76,226.44)	(1,678,169.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,432,263.66)	0.00	(36,318.15)	(2,468,581.81)
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	(7,215,968.87)	0.00	(57,603.11)	(7,273,571.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลสศ ครูฝึกงษ์ช้สำนักงาน	(295,571.13)	0.00	(8,248.49)	(303,819.62)
1206020101 ครูฝึกงษ์ช้ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คลสศ ครูฝึกงษ์ช้ยานพาหนะ	(86,168.77)	0.00	(21,895.34)	(108,064.11)
1206100101 ครูฝึกงษ์ช้คอมพิวเตอร์	1,404,870.00	0.00	0.00	1,404,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(1,181,655.04)	0.00	(22,761.64)	(1,204,416.68)
1206110101 ครูฝึกงษ์ช้การศึกษา	14,031,416.00	0.00	0.00	14,031,416.00
1206110102 พักครูฝึกงษ์ช้การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลสศ ครูฝึกงษ์ช้การศึกษา	(10,377,329.33)	0.00	(147,916.71)	(10,525,246.04)
1206120101 ครูฝึกงษ์ช้บ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คลสศ ครูฝึกงษ์ช้บ้านครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูฝึกงษ์ช้ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คลสศ ครูฝึกงษ์ช้ไม่ระบุฯ	(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	(771,051.06)	771,051.06	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(349,901.00)	0.00	0.00	(349,901.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำลี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญญไปโลกค้างจ่าย	(77,831.98)	77,831.98	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(939,558.20)	939,558.20	(214,270.00)	(214,270.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	753.00	(753.00)	0.00
2102040104 W/H tax -างด 1	0.00	4,788.15	(4,788.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิต(53)	0.00	3,553.89	(3,553.89)	0.00
2102040110 ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	(490,265.05)	0.00	0.00	(490,265.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(770,524.72)	0.00	(121.00)	(770,645.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(280,950.00)	0.00	0.00	(280,950.00)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	1,282,514.74	0.00	0.00	1,282,514.74
3102010101 ร/คสูงค้างชง.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/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(10,140.00)	(10,140.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(213,830.00)	(213,830.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(65,439.92)	(65,439.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,910.26)	(4,910.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(383,004.13)	(383,004.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(440.00)	(440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	213,830.00	0.00	213,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	440.00	0.00	440.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(74,900.56)	(74,900.56)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,931.42)	(2,931.42)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	76,226.44	0.00	76,226.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,318.15	0.00	36,318.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	57,603.11	0.00	57,603.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,248.49	0.00	8,248.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,895.34	0.00	21,895.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,761.64	0.00	22,761.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	147,916.71	0.00	147,916.71
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	4,012,208.11	(4,012,208.11)	0.00