

สำเนา คู่ ขยับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๘๕๔, ๘๕๐

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร์

อ.ศรีสัชชาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอนงค์นาถ เจริญศรี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

Signature: ราม
Signature: พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาถ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	208,573.00	(179,628.00)	28,945.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,046.00	0.00	0.00	1,197,046.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,193,420.87	1,940,634.78	(2,911,685.65)	222,370.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรววน	2,775,832.11	1,320,108.89	(2,021,714.48)	2,074,226.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,710.87	16,800.00	(17,212.70)	161,298.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,264,212.79	683,859.53	(1,124,028.19)	824,044.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,718,264.78	247,370.00	(1,940,634.78)	25,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,499,448.11)	0.00	(76,226.44)	(2,575,674.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,859,880.54)	0.00	(36,318.15)	(2,896,198.69)
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	(7,894,199.07)	0.00	(57,603.11)	(7,951,802.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(392,690.43)	0.00	(8,248.49)	(400,938.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขนาสัย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอออกมา	เดบิต	เครดิต	ขอออกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(343,968.77)	0.00	(21,895.34)	(365,864.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,404,870.00	0.00	0.00	1,404,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,404,865.00)	0.00	0.00	(1,404,865.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,780,816.00	0.00	0.00	15,780,816.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,950,138.66)	0.00	(136,920.60)	(12,087,059.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,822,877.00)	0.00	0.00	(13,822,877.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,457,951.01	0.00	0.00	1,457,951.01
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(675,216.39)	675,216.39	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(565,156.88)	490,729.54	0.00	(74,427.34)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(80,139.98)	80,139.98	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำเนาชัย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,357,779.60)	2,357,779.60	(247,370.00)	(247,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	(117.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,678.50	(2,678.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	906.90	(906.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(472,648.00)	845,996.00	(3,248.00)	370,100.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(765,802.01)	17,929.41	(16,883.00)	(764,755.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(826,817.17)	0.00	0.00	(826,817.17)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(509,046.60)	0.00	0.00	(509,046.60)
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	(137,175.00)	(137,175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(222,370.00)	(222,370.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	0.00	(27,346.70)	(27,346.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,678.50)	(2,678.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(91,285.14)	(91,285.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(87,355.00)	(87,355.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	222,370.00	0.00	222,370.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(79,127.98)	(79,127.98)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,012.00)	(1,012.00)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	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.สง.	0.00	8,248.49	0.00	8,248.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,895.34	0.00	21,895.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	136,920.60	0.00	136,920.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	9,476,670.41	(9,476,670.41)	0.00