

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/๔๓๓/๔๓๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ขาติวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

Sriwong... รท
Sriwong... คมก
..... ทาน
..... คราว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,945.00	124,651.00	(153,533.00)	63.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,046.00	0.00	0.00	1,197,046.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	222,370.00	584,357.41	(784,784.00)	21,943.41
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,074,226.52	422,949.00	(295,815.87)	2,201,359.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,298.17	0.00	0.00	161,298.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	824,044.13	289,906.00	(55,921.53)	1,058,028.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	25,000.00	562,958.66	(587,958.66)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,575,674.55)	0.00	(73,767.52)	(2,649,442.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,896,198.69)	0.00	(35,146.59)	(2,931,345.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,787,458.00	0.00	0.00	11,787,458.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,951,802.18)	0.00	(55,744.94)	(8,007,547.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,938.92)	0.00	(7,982.41)	(408,921.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(365,864.11)	0.00	(21,189.04)	(387,053.15)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,780,816.00	0.00	0.00	15,780,816.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,087,059.26)	0.00	(132,503.85)	(12,219,563.11)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	1,271,040.00	0.00	1,271,040.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(4,178.83)	(4,178.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,337,267.35)	(1,337,267.35)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(74,427.34)	2,000.00	0.00	(72,427.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(247,370.00)	788,385.25	(558,800.25)	(17,785.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	370,100.00	0.00	(372,990.00)	(2,890.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(764,755.60)	3,738.40	(4,755.00)	(765,772.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(826,817.17)	0.00	0.00	(826,817.17)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(137,175.00)	700.00	(108,405.00)	(244,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(222,370.00)	0.00	(222,370.00)	(444,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,346.70)	0.00	(11,658.41)	(39,005.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,678.50)	0.00	(322,999.00)	(325,677.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,285.14)	0.00	0.00	(91,285.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแล
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	3,601.25	(5,931.25)	(27,330.00)
4313010199 รายได้อื่น	(87,355.00)	0.00	(1,000.00)	(88,355.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	222,370.00	222,370.00	0.00	444,740.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	307,544.00	0.00	307,544.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	22,955.00	0.00	22,955.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	2,330.00	0.00	27,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,601.25	(3,601.25)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,227.35	0.00	66,227.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(79,127.98)	0.00	0.00	(79,127.98)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,814.83	0.00	2,814.83
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	(1,012.00)	1,364.00	0.00	352.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,226.44	73,767.52	0.00	149,993.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,318.15	35,146.59	0.00	71,464.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,603.11	55,744.94	0.00	113,348.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,248.49	7,982.41	0.00	16,230.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,895.34	21,189.04	0.00	43,084.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	136,920.60	132,503.85	0.00	269,424.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,248.00	29,226.00	0.00	32,474.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	5,158,303.75	(5,158,303.75)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นายสุชาติ ชาติวรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ