

สำเนา คู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๓๘,๓๘

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

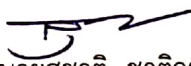
เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุชาติ ชาทิวรรณ)

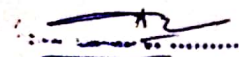
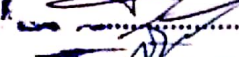
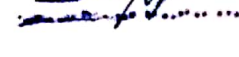
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแล
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	63.00	747,644.00	(747,707.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	507,500.00	(507,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	507,500.00	(507,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,046.00	500,000.00	0.00	1,697,046.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,943.41	1,381,292.27	(1,403,235.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,201,359.65	567,845.00	(114,905.06)	2,654,299.59
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,298.17	0.00	0.00	161,298.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,058,028.60	113,225.06	(329,008.00)	842,245.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,381,292.27	(1,381,292.27)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,649,442.07)	0.00	(76,226.43)	(2,725,668.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,931,345.28)	0.00	(36,318.14)	(2,967,663.42)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,007,547.12)	0.00	(57,603.11)	(8,065,150.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาถ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(408,921.33)	0.00	(8,248.51)	(417,169.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(387,053.15)	0.00	(21,895.35)	(408,948.50)
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	(12,219,563.11)	0.00	(136,847.91)	(12,356,411.02)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	1,271,040.00	0.00	0.00	1,271,040.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(4,178.83)	1,510,856.03	(1,506,677.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,337,267.35)	1,271,040.00	(32,905.00)	(99,132.35)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(72,427.34)	0.00	0.00	(72,427.34)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,785.00)	1,163,474.00	(1,145,689.00)	0.00
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	11,933.23	(11,933.23)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,890.00)	980.00	0.00	(1,910.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(765,772.20)	0.00	(501,619.00)	(1,267,391.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
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	(244,880.00)	700.00	(235,655.00)	(479,835.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(444,740.00)	0.00	(222,370.00)	(667,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,271,040.00)	(1,271,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาถ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,005.11)	0.00	(336,488.62)	(375,493.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(325,677.50)	0.00	(810,323.00)	(1,136,000.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,285.14)	0.00	0.00	(91,285.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,330.00)	0.00	(12,165.00)	(39,495.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(88,355.00)	0.00	(1,500.00)	(89,855.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	444,740.00	222,370.00	0.00	667,110.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	307,544.00	817,086.00	(7,500.00)	1,117,130.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,955.00	15,000.00	0.00	37,955.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,330.00	0.00	0.00	27,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,165.00	0.00	12,165.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	66,227.35	109,327.70	0.00	175,555.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(79,127.98)	79,127.98	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	34,362.51	0.00	34,362.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,814.83	1,651.01	0.00	4,465.84
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	352.00	841.00	0.00	1,193.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	149,993.96	76,226.43	0.00	226,220.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,464.74	36,318.14	0.00	107,782.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,348.05	57,603.11	0.00	170,951.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,230.90	8,248.51	0.00	24,479.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,084.38	21,895.35	0.00	64,979.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	269,424.45	136,847.91	0.00	406,272.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,474.00	0.00	0.00	32,474.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	11,931,652.51	(11,931,652.51)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นายสุชาติ ชาติวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์