

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๕๓๓/๕๓๗

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พรหมตรุษ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

Signature	นาง
Signature	พิมพ์
Signature	ทาน
Signature	ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	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 - ในปม.	398,213.50	2,865,409.25	(407,025.50)	2,856,597.25
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	-1,101,749.83	477,966.30	(854,738.21)	724,977.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	680,481.15	2,413,998.00	(343,411.30)	2,751,067.85
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.	1,061,893.55	816,111.00	(58,620.00)	1,819,384.55
1102050124 ก้างรับจาก บก.	8,812.00	2,856,597.25	(2,865,409.25)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,049,466.24)	0.00	(73,767.52)	(2,123,233.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(2,645,486.32)	0.00	(35,146.61)	(2,680,632.93)
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	(7,554,154.88)	0.00	(55,744.94)	(7,609,899.82)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุฯ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(343,997.73)	0.00	(7,982.41)	(351,980.14)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสด. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(214,715.62)	0.00	(21,189.04)	(235,904.66)
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 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,315,287.92)	0.00	(22,027.39)	(1,337,315.31)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,031,416.00	0.00	0.00	14,031,416.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,239,341.86)	0.00	(87,910.88)	(11,327,252.74)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสด. 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 คสด. 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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(59,686.37)	161,455.17	(199,958.71)	(98,189.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(179,291.95)	101,768.80	(125,038.69)	(202,561.84)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(12,426.00)	0.00	0.00	(12,426.00)
2102040101 สารบัญรูปโฉดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(347,487.00)	347,487.00	(2,758,515.00)	(2,758,515.00)
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	967.07	(967.07)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(191,305.88)	38,627.21	0.00	(152,678.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(810,167.35)	0.00	(1,805.00)	(811,972.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกินารอนน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,282,514.74	0.00	0.00	1,282,514.74
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังข์สัย

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2561

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(1,087,160.00)	0.00	(74,130.00)	(1,161,290.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(2,617,925.00)	0.00	(2,237,025.00)	(4,854,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,334,370.00)	0.00	(222,370.00)	(1,556,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,673,643.11)	0.00	(189,859.67)	(1,863,502.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,732,035.26)	0.00	(2,240,705.00)	(4,972,740.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-(685,202.53)	0.00	(305,579.25)	(990,781.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,467.00)	0.00	0.00	(7,467.00)
4313010199 รายได้อื่น	(55,850.10)	0.00	0.00	(55,850.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,200.00	38,550.00	0.00	189,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,341,720.00	222,370.00	0.00	1,564,090.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,739,393.00	247,890.00	(176,973.00)	1,810,310.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	115,170.00	0.00	0.00	115,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,070.00	0.00	0.00	6,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,679,111.19	150,438.49	0.00	1,829,549.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,446.86	0.00	0.00	90,446.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,528.15	0.00	0.00	120,528.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	523,124.00	77,447.00	0.00	600,571.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,770.33	0.00	0.00	174,770.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,958.17	0.00	0.00	37,958.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,695.83	3,625.11	0.00	16,320.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,162.00	398.00	0.00	5,560.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	202,022.00	4,000.00	0.00	206,022.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	447,522.95	73,767.52	0.00	521,290.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,222.66	35,146.61	0.00	248,369.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	338,186.01	55,744.94	0.00	393,930.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,426.60	7,982.41	0.00	56,409.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,546.85	21,189.04	0.00	149,735.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,632.88	22,027.39	0.00	155,660.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	862,012.53	87,910.88	0.00	949,923.41
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,660,425.00	2,237,025.00	0.00	4,897,450.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	57,196.90	0.00	0.00	57,196.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	13,365,899.44	(13,365,899.44)	0.00