

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/๕๕๓, ๕๕๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พรหมตรุษ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

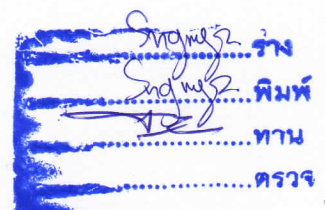
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สอน. กก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6,
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 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-ในงบ.	2,856,597.25	603,741.43	(2,856,597.25)	603,741.43
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	724,977.92	814,375.00	(705,626.22)	833,726.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,751,067.85	0.00	(401,399.00)	2,349,668.85
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก ฐพ.	1,819,384.55	104,614.00	(247,633.00)	1,676,365.55
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	819,047.73	(605,072.71)	213,975.02
1102050125 หนี้ 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 คตส. อาคาร สนง.	(2,123,233.76)	0.00	(76,226.44)	(2,199,460.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คตส. อาคารป/ออื่น	(2,680,632.93)	0.00	(36,318.14)	(2,716,951.07)
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	(7,609,899.82)	0.00	(57,603.13)	(7,667,502.95)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)
1206010101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010102 แพคเกจช่างสีน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(351,980.14)	0.00	(8,248.48)	(360,228.62)
1206020101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส. ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(235,904.66)	0.00	(21,895.34)	(257,800.00)
1206100101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	1,404,870.00	0.00	0.00	1,404,870.00
1206100102 แพคเกจช่างสีน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,337,315.31)	0.00	(22,761.65)	(1,360,076.96)
1206110101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	14,031,416.00	1,445,000.00	0.00	15,476,416.00
1206110102 แพคเกจช่างสีน้ำมัน	0.00	1,445,000.00	(1,445,000.00)	0.00
1206110103 คสส. ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(11,327,252.74)	0.00	(90,841.28)	(11,418,094.02)
1206120101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส. ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส. ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(13,822,877.00)	0.00	0.00	(13,822,877.00)
1208010102 แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(98,189.91)	179,246.94	(587,720.50)	(506,663.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(237,944.59)	245,862.59	(1,501,028.00)	(1,493,110.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,426.00)	30,560.00	(31,940.00)	(13,806.00)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,758,515.00)	2,758,515.00	(477,267.21)	(477,267.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.95	(109.95)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	607.13	(607.13)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(152,678.67)	570,440.60	(676,211.20)	(258,449.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(811,972.35)	18.22	(226.60)	(812,180.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค้างจ.สุทธิ	1,282,514.74	0.00	0.00	1,282,514.74
3102010101 ร.คสูงค้างจ.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 ส่นง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดรรณณียกรศึกษา	(1,161,290.00)	0.00	(164,590.00)	(1,325,880.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,854,950.00)	0.00	0.00	(4,854,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,556,740.00)	0.00	(222,370.00)	(1,779,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,863,502.78)	1,331.28	(371,575.00)	(2,233,746.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,972,740.26)	0.00	(91,392.00)	(5,064,132.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(990,781.78)	0.00	(208,544.14)	(1,199,325.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,467.00)	0.00	(5,000.00)	(12,467.00)
4313010199 รายได้อื่น	(55,850.10)	0.00	(533.00)	(56,383.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	189,750.00	0.00	0.00	189,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,564,090.00	222,370.00	0.00	1,786,460.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,810,310.00	620,498.00	0.00	2,430,808.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	115,170.00	38,060.00	0.00	153,230.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,070.00	5,000.00	0.00	11,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,880.00	70,080.00	0.00	80,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	75,890.00	0.00	82,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	2,800.00	26,552.00	0.00	29,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,864,932.43	121,727.22	(1,331.28)	1,985,328.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,446.86	28,688.00	0.00	119,134.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,528.15	21,379.85	0.00	141,908.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	600,571.00	77,882.00	0.00	678,453.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,770.33	131,029.08	0.00	305,799.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,958.17	43,180.20	0.00	81,138.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,320.94	5,224.97	0.00	21,545.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,560.00	817.00	0.00	6,377.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	206,022.00	74,920.00	0.00	280,942.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	521,290.47	76,226.44	0.00	597,516.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	248,369.27	36,318.14	0.00	284,687.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	393,930.95	57,603.13	0.00	451,534.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	56,409.01	8,248.48	0.00	64,657.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,735.89	21,895.34	0.00	171,631.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,660.27	22,761.65	0.00	178,421.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	949,923.41	90,841.28	0.00	1,040,764.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,897,450.00	0.00	0.00	4,897,450.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	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	20,006.00	0.00	77,202.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	9,470,668.65	(9,470,668.65)	0.00