

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๓๗/๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอนงค์นาถ เจริญศรี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	229,045.00	(229,045.00)	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	1,697,046.00	0.00	0.00	1,697,046.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	430,078.41	1,160,052.40	(1,565,930.81)	24,200.00
1101030101 ง/ส กระแสสดรายวัน	2,140,199.31	288,519.00	(449,989.75)	1,978,728.56
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	161,298.17	5,970.00	(5,970.00)	161,298.17
1102010108 ลม(เงินยืม-นอก ฐพ.	1,678,884.60	432,787.40	(140,278.00)	1,971,394.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	340,726.55	819,325.85	(1,160,052.40)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,020,738.59)	0.00	(76,226.44)	(3,096,965.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,108,249.79)	0.00	(36,318.15)	(3,144,567.94)
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	(8,288,130.00)	0.00	(57,603.11)	(8,345,733.11)
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)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขนาถ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(449,099.51)	0.00	(8,248.48)	(457,347.99)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(493,704.66)	0.00	(21,895.34)	(515,600.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,404,870.00	0.00	0.00	1,404,870.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,404,865.00)	0.00	0.00	(1,404,865.00)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	15,780,816.00	2,985,000.00	0.00	18,765,816.00
1206110102 หักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	2,985,000.00	0.00	(2,985,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(12,880,169.93)	0.00	(188,365.97)	(13,068,535.90)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	(13,822,877.00)	0.00	0.00	(13,822,877.00)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,271,071.01	2,224,320.00	0.00	7,495,391.01
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,486,080.00	(2,224,320.00)	8,261,760.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(229,543.12)	5,778,583.79	(5,550,040.67)	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(3,128,760.55)	5,387,183.95	(10,543,715.40)	(8,285,292.00)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(12,426.00)	17,086.80	(22,426.80)	(17,766.00)
2102040101 สารบัญไปโลกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(610,862.50)	1,244,235.10	(656,572.60)	(23,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	756.31	(756.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,004.32	(50,004.32)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,275,324.15)	6,086.95	(48,352.20)	(1,317,589.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(826,817.17)	0.00	0.00	(826,817.17)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(1,189,495.00)	0.00	(173,220.00)	(1,362,715.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,618,750.00)	0.00	(231,250.00)	(1,850,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,813,120.00)	0.00	(5,209,320.00)	(9,022,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,802,560.90)	0.00	(233,250.59)	(2,035,811.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,867,763.00)	0.00	(84,766.60)	(2,952,529.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(650,290.83)	0.00	(517,626.74)	(1,167,917.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,917.50)	0.00	0.00	(75,917.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(93,255.60)	0.00	(2,801.40)	(96,057.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	204,450.00	0.00	0.00	204,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนพร.ราชการ	1,618,750.00	231,250.00	0.00	1,850,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,123,962.00	244,730.00	0.00	2,368,692.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	79,035.00	12,111.00	0.00	91,146.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,130.00	0.00	0.00	57,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,787.50	0.00	0.00	18,787.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,506.00	0.00	0.00	46,506.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,559,858.08	274,181.89	0.00	1,834,039.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	164,137.94	9,520.80	0.00	173,658.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,390.20	77,555.80	0.00	167,946.00
5104010112 ค/ทเหมาบริการ-ภายนอก	197,500.00	38,000.00	0.00	235,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังฆาลัย
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,326.27	0.00		240,326.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	100,537.92	0.00		100,537.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,277.13	4,903.23		19,180.36
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	3,173.57	0.00		3,173.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,946.00	0.00		4,946.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	218,354.06	0.00		218,354.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	595,720.00	77,400.00		673,120.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	16,000.00	0.00		16,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	521,290.48	76,226.44		597,516.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	248,369.25	36,318.15		284,687.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	393,930.93	57,603.11		451,534.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,409.08	8,248.48		64,657.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,735.89	21,895.34		171,631.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	930,031.27	188,365.97		1,118,397.24
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00		30,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,500.00	0.00		7,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,000.00	0.00		500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	64,419.00	0.00		64,419.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

งบประเภทรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	32,473,347.08	(32,473,347.08)	0.00

ลงชื่อ.....
(นางอนงค์นาถ เจริญศรี)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด