

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๗๕๔, ๗๕๕

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พรหมตรุษ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

Singwiz. ว่าง
Singwiz. พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีรัตนาลัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	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-ในงปม.	1,239,328.10	751,125.01	(1,773,593.62)	216,859.49
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	1,421,258.91	620,198.00	(905,387.46)	1,136,069.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,079,845.59	14,400.00	(455,091.00)	1,639,154.59
1102010108 ลวเงินยืม-นอก รพ.	1,274,844.10	467,529.00	(336,949.00)	1,405,424.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,001,576.00	(751,125.01)	250,450.99
1102050125 ลว สรค. 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.	(2,273,227.72)	0.00	(76,226.43)	(2,349,454.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,752,097.66)	0.00	(36,318.14)	(2,788,415.80)
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	(7,723,247.89)	0.00	(57,603.12)	(7,780,851.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระบุฯ	(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 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(368,211.01)	0.00	(8,248.52)	(376,459.53)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(278,989.04)	0.00	(21,895.35)	(300,884.39)
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	(1,382,104.36)	0.00	(22,760.64)	(1,404,865.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,476,416.00	0.00	0.00	15,476,416.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,557,470.77)	0.00	(131,749.96)	(11,689,220.73)
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 ครูภัณฑ์ไม้ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส. ครูภัณฑ์ไม้ระบุฯ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังข์
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(218,072.29)	488,247.66	(375,451.43)	(105,276.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(270,945.80)	277,979.98	(49,860.93)	(42,826.75)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(14,256.00)	56,897.00	(64,527.00)	(21,886.00)
2102040101 สารบัญรูปโฉมค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,021,566.70)	1,476,813.05	(854,392.05)	(399,145.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	964.67	(964.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	258.10	(258.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	793.49	(793.49)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(254,760.27)	594,287.00	(606,287.00)	(266,760.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(845,508.47)	0.00	(19,079.54)	(864,588.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	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 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาส
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดธรรมนิยณการศึกษา	(1,514,275.00)	0.00	(52,105.00)	(1,566,380.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,854,950.00)	0.00	0.00	(4,854,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,001,480.00)	0.00	(222,370.00)	(2,223,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,445,000.00)	0.00	0.00	(1,445,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,071,871.60)	0.00	(345,809.05)	(3,417,680.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,196,289.76)	0.00	(391,990.88)	(5,588,280.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,546,326.00)	0.00	(231,650.66)	(1,777,976.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,917.00)	0.00	(1,222.50)	(20,139.50)
4313010199 รายได้อื่น	(57,094.86)	0.00	(2,806.00)	(59,900.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	220,800.00	51,900.00	0.00	272,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,008,830.00	222,370.00	0.00	2,231,200.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	2,790,455.00	367,670.00	0.00	3,158,125.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	175,660.00	21,735.00	0.00	197,395.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,247.00	1,222.50	0.00	3,469.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,360.00	50,640.00	0.00	134,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,390.00	87,500.00	0.00	172,890.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในป.ท.	32,352.00	12,696.00	0.00	45,048.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส.น.ง.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,431,240.77	594,178.89	(49,990.00)	2,975,429.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,024.86	18,236.48	0.00	172,261.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	205,766.00	40,390.65	0.00	246,156.65
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	749,178.00	69,750.00	0.00	818,928.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	335,064.48	0.00	0.00	335,064.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,190.96	0.00	0.00	107,190.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,981.99	1,355.91	0.00	24,337.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,074.00	1,077.00	0.00	8,151.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	306,297.00	51,805.00	0.00	358,102.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	580,520.00	32,972.00	0.00	613,492.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	671,284.43	76,226.43	0.00	747,510.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	319,834.00	36,318.14	0.00	356,152.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	507,279.02	57,603.12	0.00	564,882.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,639.88	8,248.52	0.00	80,888.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,820.27	21,895.35	0.00	214,715.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,449.32	22,760.64	0.00	223,209.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,180,141.44	131,749.96	0.00	1,311,891.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 10 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/ดผ/ดให้ภ.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	77,202.90	115,136.00	0.00	192,338.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	7,725,500.55	(7,725,500.55)	0.00