

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/๒๕๐

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย  
เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร  
อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พรหมตรุษ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

.....รับ  
.....พิมพ์  
.....ทราบ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนม.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,963.00	(52,963.00)	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-ในงปม.	238,171.76	874,172.25	(698,041.24)	414,302.77
1101030101 ง/ส/กระแสชาวัน	2,133,311.66	92,295.00	(593,455.00)	1,632,151.66
1101030102 ง/ส/ออมทรัพย์	165,165.25	0.00	0.00	165,165.25
1102010108 ด/มเงินยืม-นอก รพ.	1,162,783.00	505,955.00	(42,910.00)	1,625,828.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	113,282.64	760,889.61	(874,172.25)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คตส. อาคาร สนม.	(3,246,958.97)	0.00	(76,226.45)	(3,323,185.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,331,951.01	0.00	0.00	20,331,951.01
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,249,489.62)	0.00	(69,775.12)	(3,319,264.74)
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	(8,459,081.17)	0.00	(57,603.10)	(8,516,684.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังข์สัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	รายได้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101 ครูฝึกช่างสำนักงาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(473,578.91)	0.00	0.00	(481,827.41)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(558,684.39)	0.00	0.00	(580,579.73)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกช่างการศึกษา	18,765,816.00	0.00	0.00	18,765,816.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(13,413,747.44)	0.00	0.00	(13,589,182.88)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(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
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(237,908.30)	437,374.29	(340,308.54)	(140,842.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบรายจ่าย	งบรายรับ	เดบิต	เครดิต
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(166,291.30)	160,241.30	(144,173.38)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,426.00)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(233,832.15)	546,343.60	(586,439.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	737.85	(737.85)
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,363.33	(1,363.33)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,322,374.25)	30,000.00	(35,375.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,500.00)	57,500.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(826,817.17)	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(509,046.60)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	302,810.67	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,014,372.93)	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(550.00)	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,571,315.00)	0.00	(43,410.00)
4307010103	TR-รับงบประมาณ	(2,312,500.00)	0.00	(231,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสาชนดิษฐ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,284,200.00)	0.00	0.00	(17,284,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,312,620.54)	0.00	(257,441.43)	(2,570,061.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,641,779.00)	0.00	(189,091.70)	(4,830,870.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,764,513.65)	0.00	(363,278.13)	(2,127,791.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,637.50)	0.00	0.00	(82,637.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(129,657.00)	30,000.00	(600.00)	(100,257.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	267,450.00	0.00	0.00	267,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,312,500.00	231,250.00	0.00	2,543,750.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,915,162.00	41,400.00	0.00	3,956,562.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	107,692.00	7,500.00	0.00	115,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,460.00	0.00	0.00	60,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,177.50	0.00	0.00	22,177.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,860.00	0.00	0.00	162,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,406.00	0.00	0.00	137,406.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	85,082.00	0.00	0.00	85,082.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,305,020.67	450,408.63	0.00	2,755,429.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	198,708.74	11,527.00	0.00	210,235.74

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด  
ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	189,758.95	29,022.20	218,781.15
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	273,500.00	38,000.00	311,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,326.27	66,367.49	306,693.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	145,143.10	0.00	145,143.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,056.11	0.00	23,056.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,478.27	0.00	6,478.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,395.00	0.00	8,395.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	327,314.06	0.00	327,314.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	722,800.00	29,700.00	752,500.00
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	16,000.00	0.00	16,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	747,510.86	76,226.45	823,737.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	389,609.08	69,775.12	459,384.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564,882.10	57,603.10	622,485.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,888.48	8,248.50	89,136.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	214,715.62	21,895.34	236,610.96
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	1,463,608.78	175,435.44	1,639,044.22
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	30,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	158,018.60	0.00	158,018.60

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขนาลัย  
ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชี/เดิม/งบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	550.00	0.00	0.00	550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	564,419.00	0.00	0.00	564,419.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276</b>	<b>0.00</b>	<b>4,864,194.50</b>	<b>(4,864,194.50)</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสมปอง พรหมศรุษ)  
 รองผู้อำนวยการ วิชาการ ในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสังขนาลัย