

สำเนา - ับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/ ๔๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต.สารจิตร

อ.ศรีสัชชาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พรหมตรุษ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

Signature...นาง
Signature...พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	725,402.00	(725,402.00)	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 จ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,143,033.25	1,307,912.42	(1,257,524.80)	1,193,420.87
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	948,032.31	2,661,934.75	(1,322,561.23)	2,287,405.83
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	1,690,527.99	49,200.00	(1,499,960.45)	239,767.54
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	1,637,521.10	636,828.19	(1,012,136.50)	1,262,212.79
1102050124 ค้างรับจาก บก.	114,491.55	3,419,694.09	(1,815,920.86)	1,718,264.78
1102050125 สบ สรก. 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.	(2,425,680.60)	0.00	(73,767.51)	(2,499,448.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(2,824,733.95)	0.00	(35,146.59)	(2,859,880.54)
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	(7,838,454.12)	0.00	(55,744.95)	(7,894,199.07)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010102 นักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(384,708.03)	0.00	(7,982.40)	(392,690.43)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส. ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(322,779.73)	0.00	(21,189.04)	(343,968.77)
1206100101 ครูฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์	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	15,476,416.00	304,400.00	0.00	15,780,816.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	304,400.00	(304,400.00)	0.00
1206110103 คสส. ครูฝึกช่างการศึกษา	(11,820,970.79)	0.00	(127,499.93)	(11,948,470.72)
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 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส. ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(13,822,877.00)	0.00	0.00	(13,822,877.00)
1208010102 พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,457,951.01	0.00	1,457,951.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,457,951.01	(1,457,951.01)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,446.05)	2,039,283.20	(2,693,053.54)	(675,216.39)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(439,116.30)	2,056,956.26	(1,617,839.96)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(17,280.80)	199,619.25	(747,495.33)	(565,156.88)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,250,163.75)	1,678,814.19	(2,786,430.04)	(2,357,779.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127.51	(127.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,222.44	(17,222.44)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(313,610.67)	771,640.13	(930,677.46)	(472,648.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(864,419.67)	86,245.80	(65,684.81)	(843,858.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,282,514.74	0.00	0.00	1,282,514.74
3102010101 ร.ดสูงต่ำคง.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.ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดรรชนีวิชาการศึกษา	(1,590,380.00)	0.00	(659,345.00)	(2,249,725.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,287,950.00)	0.00	0.00	(5,287,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,446,220.00)	0.00	(222,370.00)	(2,668,590.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,445,000.00)	0.00	(1,457,951.01)	(2,902,951.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,626,886.57)	287,185.19	(1,208,355.84)	(4,548,057.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,460,463.66)	152,888.25	(1,189,466.35)	(7,497,041.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,054,152.06)	67,935.00	(1,232,277.35)	(3,218,494.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,299.50)	0.00	(790.00)	(31,089.50)
4313010199 รายได้อื่น	(65,708.86)	0.00	(55,911.00)	(121,619.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	320,250.00	72,900.00	0.00	393,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,453,570.00	222,370.00	0.00	2,675,940.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,524,831.00	389,884.00	(31,600.00)	3,883,115.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	226,590.00	21,656.00	0.00	248,246.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,870.00	0.00	0.00	20,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,429.50	790.00	0.00	10,219.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,040.00	205,380.00	(13,080.00)	347,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	202,790.00	226,780.00	(9,250.00)	420,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,115.50	236,002.00	(14,115.00)	315,002.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,888,065.61	1,867,053.76	(158,623.25)	5,596,496.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	179,141.34	40,168.25	(30,520.00)	188,789.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	281,441.95	68,726.90	0.00	350,168.85
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	888,893.00	141,191.00	0.00	1,030,084.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	403,392.35	459,462.92	(229,731.46)	633,123.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,190.96	101,807.18	(50,903.59)	158,094.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,697.95	2,469.56	(822.83)	28,344.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,647.54	2,201.85	0.00	7,849.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,073.00	685.00	0.00	9,758.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	372,316.00	323,910.00	(34,775.00)	661,451.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	641,720.00	686,700.00	(10,800.00)	1,317,620.00
5104040104 จง.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	823,737.31	73,767.51	0.00	897,504.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	392,470.29	35,146.59	0.00	427,616.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	622,485.25	55,744.95	0.00	678,230.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,136.90	7,982.40	0.00	97,119.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,610.96	21,189.04	0.00	257,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	223,209.96	0.00	0.00	223,209.96

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,443,641.46	127,499.93	0.00	1,571,141.39
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,345,450.00	15,000.00	0.00	5,360,450.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ด/ให้ภ.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	194,213.90	106,145.84	(9,799.33)	290,560.41
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	25,196,205.37	(25,196,205.37)	0.00