

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๐๕/๓๖๓

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

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอนงค์นาถ เจริญศรี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐๕๕-๖๗๕๑๒๓

โทรสาร. ๐๕๕-๖๗๕๑๐๘

.....รับ
.....พิมพ์
.....ทราบ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังฆาลัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	510,027.00	(510,027.00)	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/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	414,302.77	2,942,253.84	(1,093,968.60)	2,262,588.01
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,632,151.66	835,235.84	(645,051.85)	1,822,335.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	165,165.25	477,431.48	0.00	642,596.73
1102010108 ดาเงินขึ้น-นอก ธพ.	1,625,828.00	483,254.84	(770,463.84)	1,338,619.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,239,171.16	(3,305,620.94)	1,933,550.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,323,185.42)	0.00	(73,767.51)	(3,396,952.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,331,951.01	0.00	0.00	20,331,951.01
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,319,264.74)	0.00	(67,524.29)	(3,386,789.03)
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	(8,516,684.27)	0.00	(55,744.95)	(8,572,429.22)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206010101 ครูฝึกช่างฝึกงาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างฝึกงาน	(481,827.41)	0.00	(7,982.40)	(489,809.81)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(580,579.73)	0.00	(21,189.04)	(601,768.77)
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	(13,589,182.88)	0.00	(169,776.08)	(13,758,958.96)
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 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(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/ม. กรรค่า-ภายนอก	(140,842.55)	863,009.99	(1,239,655.24)	(517,487.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,103.38)		802,893.90	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,426.00)		36,357.01	(25,466.96)
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	(81,297.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(273,928.25)		1,099,465.85	(3,947,894.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		607.95	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00		331.35	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00		4,026.37	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,327,749.25)		0.00	(1,805,701.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00		0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00		0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงสุดคงจ.สุทธิ	(826,817.17)		826,817.17	0.00
3102010101 ร/คสูงสุดคงจ.สะสม	(509,046.60)		0.00	(1,033,053.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	302,810.67		0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(38,014,372.93)		0.00	(38,014,372.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(550.00)		0.00	(550.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,614,725.00)		0.00	(2,049,060.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,543,750.00)		231,250.00	(2,775,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังฆาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,284,200.00)	0.00	0.00	(17,284,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,570,061.97)	47,477.10	(668,575.21)	(3,191,160.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,830,870.70)	1,840.00	(3,219,008.34)	(8,048,039.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,127,791.78)	82,800.00	(1,365,692.75)	(3,410,684.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,637.50)	0.00	(28,535.00)	(111,172.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(100,257.00)	0.00	0.00	(100,257.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	267,450.00	103,400.00	0.00	370,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,543,750.00	462,500.00	(231,250.00)	2,775,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,956,562.00	797,988.00	0.00	4,754,550.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	115,192.00	15,000.00	(7,500.00)	122,692.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,460.00	22,000.00	0.00	82,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพรัฐ	22,177.50	6,535.00	0.00	28,712.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,860.00	288,930.00	0.00	451,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,406.00	285,120.00	0.00	422,526.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	85,082.00	176,334.00	0.00	261,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,755,429.30	1,959,308.91	(33,546.09)	4,681,192.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	223,115.74	58,650.00	0.00	281,765.74

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	218,781.15	137,665.95	(39,977.10)	316,470.00
5104010112 ค/ดหมบบริการ-ภายนอก	311,500.00	248,600.00	(82,800.00)	477,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	306,693.76	529,763.20	0.00	836,456.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	145,143.10	94,919.47	0.00	240,062.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,056.11	8,269.55	0.00	31,325.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,478.27	0.00	0.00	6,478.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,395.00	2,096.00	0.00	10,491.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	327,314.06	228,176.00	0.00	555,490.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	752,500.00	798,700.00	0.00	1,551,200.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104040104 งบแก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	390.00	(390.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	823,737.31	73,767.51	0.00	897,504.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	459,384.20	67,524.29	0.00	526,908.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	622,485.20	55,744.95	0.00	678,230.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,136.98	7,982.40	0.00	97,119.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	236,610.96	21,189.04	0.00	257,800.00
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	1,639,044.22	169,776.08	0.00	1,808,820.30
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	30,000.00	55,000.00	0.00	85,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E บิลเงินสด	158,018.60	0.00	0.00	158,018.60
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103 T/E- โอนร/ต/ค/ให้บก.	550.00	0.00	0.00	550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	564,419.00	228,563.00	0.00	792,982.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	21,388,534.20	(21,388,534.20)	0.00

ลงชื่อ.....


(นางอนงค์นาถ เจริญศรี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำริด