

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๓๕.๑๙/๐๗๑๗

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
๑๕๓ หมู่ ๘ ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ
ตำบลสี อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ภาค ๕)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เดือน มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานงบทดลองยอดเงินสด เดือน มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร เดือน มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำเดือน และจัดส่งไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ทำรายงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน สาระบุรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๕๘๒-๖๓๖๓

โทรสาร ๐-๔๕๘๒-๖๓๖๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

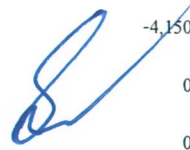
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600137 วิทยาลัยการอาชีพพุนพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,571.00	181,001.00	-181,201.00	7,371.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	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	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	503,484.50	535,676.00	-579,630.00	459,530.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,201,767.52	2,567,288.55	-2,498,417.55	1,270,638.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,715,379.33	0.00	-2,059,111.55	5,656,267.78
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,879,584.25	357,757.00	-244,997.00	2,992,344.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,365.00	509,743.00	-545,108.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,580,000.00	0.00	0.00	6,580,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-408,771.22	0.00	-13,971.24	-422,742.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,732,143.40	0.00	0.00	16,732,143.40
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	-663,490.29	0.00	-34,474.93	-697,965.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,553,920.00	0.00	0.00	4,553,920.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-853,196.31	0.00	-22,282.53	-875,478.84
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,712,149.12	0.00	0.00	39,712,149.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-38,991,796.47	0.00	0.00	-38,991,796.47
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	586,309.81	0.00	0.00	586,309.81
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-53,362.52	0.00	-4,150.17	-57,512.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,771.16	0.00	0.00	-8,771.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,872.49	0.00	-63.71	-3,936.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,405,216.82	0.00	0.00	2,405,216.82

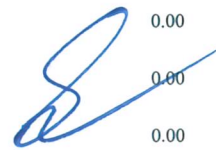
สำเนาถูกต้อง



นายคณิต สารบุรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุนพูน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-1,447,488.67	0.00	-40,431.31	-1,487,919.98
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	10,591,427.43	0.00	0.00	10,591,427.43
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	247,000.00	2,573,300.00	0.00	2,820,300.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,606,460.10	0.00	-95,903.13	-6,702,363.23
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	43,985.05	0.00	0.00	43,985.05
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	-43,978.05	0.00	0.00	-43,978.05
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,405,540.48	0.00	0.00	24,405,540.48
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-24,398,061.32	0.00	0.00	-24,398,061.32
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	34,280,581.18	0.00	0.00	34,280,581.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-23,240.00	3,031,978.11	-3,008,738.11	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-270,700.00	3,000,933.11	-2,730,233.11	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,648.98	43,488.00	-38,839.02	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-538,858.00	589,070.50	-509,743.00	-459,530.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.02	-810.02	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	8.50	-8.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,282.43	-27,282.43	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-285,866.28	0.00	0.00	-285,866.28
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,161,917.28	0.00	0.00	-3,161,917.28
2112010199 เงินประกันอื่น	-117,028.25	0.00	0.00	-117,028.25
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,188,201.30	0.00	0.00	-20,188,201.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	24,303,819.83	0.00	0.00	24,303,819.83
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-75,246,471.60	0.00	0.00	-75,246,471.60
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-407,340.00	0.00	0.00	-407,340.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-33,266.83	0.00	0.00	-33,266.83
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-675.10	0.00	0.00	-675.10
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,399,149.00	0.00	-270,585.00	-1,669,734.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-6,881,035.00	0.00	0.00	-6,881,035.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,058,715.00	0.00	-250,754.00	-1,309,469.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,394,500.00	0.00	-2,820,300.00	-6,214,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,817,761.37	9,432.00	-367,859.61	-2,176,188.98

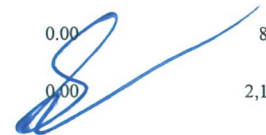
สำเนาถูกต้อง



(นายคณิต สาระบุรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุคหณุน	-6,881,035.00	0.00	0.00	-6,881,035.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-443,338.00	0.00	-142,699.00	-586,037.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-324,498.00	0.00	-3,605.00	-328,103.00
4313010199 รายได้อื่น	-777,725.86	0.00	-77,680.00	-855,405.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,048,315.00	196,754.00	0.00	1,245,069.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,500.00	8,500.00	0.00	27,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,176,033.00	753,920.00	0.00	3,929,953.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	215,081.00	39,340.00	0.00	254,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,045.00	2,655.00	0.00	29,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,648.00	950.00	0.00	44,598.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,604.00	0.00	0.00	33,604.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	391,259.00	90,934.00	-9,132.00	473,061.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,694,086.71	352,193.11	0.00	2,046,279.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,779.99	0.00	0.00	36,779.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	272,930.00	29,400.00	0.00	302,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	616,904.04	28,745.33	0.00	645,649.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,088.94	462.09	0.00	8,551.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,794.08	15,054.90	0.00	68,848.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,493.00	4,303.00	0.00	21,796.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,236,240.00	403,200.00	0.00	1,639,440.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,053.42	13,971.24	0.00	82,024.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,926.26	34,474.93	0.00	202,401.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,537.40	22,282.53	0.00	130,819.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,215.45	4,150.17	0.00	24,365.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,320.80	1,502.94	0.00	8,823.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	310.34	63.71	0.00	374.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,184.47	40,431.31	0.00	238,615.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	715,115.71	95,903.13	0.00	811,018.84
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,153,127.36	999,104.25	0.00	2,152,231.61
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,881,035.00	0.00	0.00	6,881,035.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	441,281.93	0.00	0.00	441,281.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	150,584.83	13,750.00	-300.00	164,034.83
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600137	0.00	16,579,813.86	-16,579,813.86	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายคณิต สาระบุรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ