

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๓๕.๑๔/๐๗๕๖

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

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ภาค ๕)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เดือน เมษายน ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เดือน เมษายน ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานงบทดลองยอดเงินสด เดือน เมษายน ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร เดือน เมษายน ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำเดือน และจัดส่งไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ทำรายงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน สาระบูรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๕๘๒-๖๓๖๓

โทรสาร ๐-๔๕๘๒-๖๓๖๓

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

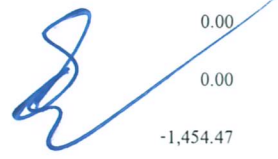
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600137 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,371.00	153,344.00	-153,344.00	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.	459,530.50	72,009.00	0.00	531,539.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,270,638.52	863,917.69	-1,165,873.62	968,682.59
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,656,267.78	0.00	-575,931.69	5,080,336.09
1 10102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,992,344.25	161,946.00	-83,278.00	3,071,012.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	91,394.50	-75,499.00	15,895.50
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	-422,742.46	0.00	-13,520.55	-436,263.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	16,732,143.40	0.00	0.00	16,732,143.40
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ขอื่น	-697,965.22	0.00	-33,362.84	-731,328.06
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	-875,478.84	0.00	-21,563.72	-897,042.56
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,712,149.12	0.00	0.00	39,712,149.12
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุฯ	-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 ค.ส.ต ครุภัณฑ์สำนักงาน	-57,512.69	0.00	-4,016.25	-61,528.94
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,274.10	0.00	-1,454.47	-11,728.57
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206040103 ค.ส.ต ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,936.20	0.00	-61.66	-3,997.86
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,405,216.82	0.00	0.00	2,405,216.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายคณิน สาระบุรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,487,919.98	0.00	-39,126.63	-1,527,046.61
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	10,591,427.43	2,820,300.00	0.00	13,411,727.43
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,820,300.00	0.00	-2,820,300.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,702,363.23	0.00	-92,809.58	-6,795,172.81
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	43,985.05	0.00	0.00	43,985.05
1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี	-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 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-24,398,061.32	0.00	0.00	-24,398,061.32
1208010102 พัถถน	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 พัถงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,620.01	-284,160.01	-162,540.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	278,730.01	-310,257.01	-31,527.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-38,523.74	-38,523.74
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-459,530.50	3,490.00	-91,403.00	-547,443.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,085.88	-1,085.88	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	-1,669,734.00	0.00	-203,900.00	-1,873,634.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-6,881,035.00	0.00	0.00	-6,881,035.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,309,469.00	0.00	0.00	-1,309,469.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-6,214,800.00	0.00	0.00	-6,214,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,176,188.98	3,490.00	-208,532.01	-2,381,230.99
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-6,881,035.00	0.00	0.00	-6,881,035.00

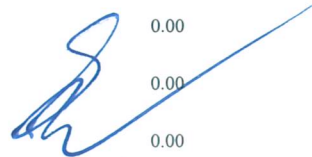
สำเนาถูกต้อง



(นายคณิน สาระบุรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-586,037.00	0.00	0.00	-586,037.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-328,103.00	0.00	-4,482.50	-332,585.50
4313010199 รายได้อื่น	-855,405.86	0.00	-808.00	-856,213.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,245,069.00	0.00	0.00	1,245,069.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,929,953.00	762,609.00	0.00	4,692,562.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	254,421.00	41,647.00	-3,490.00	292,578.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,700.00	2,000.00	0.00	31,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,598.00	1,445.00	0.00	46,043.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญจนอก-รัฐ	0.00	1,037.50	0.00	1,037.50
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.	473,061.00	41,298.00	0.00	514,359.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,046,279.82	376,117.69	0.00	2,422,397.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,779.99	3,000.00	0.00	39,779.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	302,330.00	15,120.00	0.00	317,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	645,649.37	102,920.37	0.00	748,569.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,551.03	1,455.20	0.00	10,006.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,848.98	5,328.60	0.00	74,177.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,796.00	2,810.00	0.00	24,606.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,639,440.00	10,280.00	0.00	1,649,720.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,024.66	13,520.55	0.00	95,545.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	202,401.19	33,362.84	0.00	235,764.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,819.93	21,563.72	0.00	152,383.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,365.62	4,016.25	0.00	28,381.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,823.74	1,454.47	0.00	10,278.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	374.05	61.66	0.00	435.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,615.78	39,126.63	0.00	277,742.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	811,018.84	92,809.58	0.00	903,828.42
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,152,231.61	2,960.01	0.00	2,155,191.62
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	6,881,035.00	0.00	0.00	6,881,035.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	441,281.93	0.00	0.00	441,281.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	164,034.83	0.00	0.00	164,034.83
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600137	0.00	6,226,784.16	-6,226,784.16	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายคณิน สารบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุนพิน

79.519.00