

ที่ ศธ ๐๖๓๕.๑๙/๐๑๙๕



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

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๐๓/ว๑๓๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานงบทดลองยอดเงินสด เดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร เดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำเดือน และจัดส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน สาระบุรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๘๒-๖๓๖๓

khunhan@khicec.ac.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600137 วิทยาลัยการอาชีพพุนนาศู

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	34,582.02	-34,582.02	20,000.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,582.02	-34,582.02	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,513,495.42	1,990,285.83	-1,709,624.91	1,794,156.34
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	678,626.99	1,516,264.96	-1,157,782.56	1,037,109.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,168,785.39	45,395.77	-814,618.62	3,399,562.54
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	304,523.00	133,731.00	-115,640.00	322,614.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	94,876.22	2,380,726.34	-2,369,058.56	106,544.00
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	-546,680.81	0.00	-13,971.24	-560,652.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,315,000.00	0.00	0.00	11,315,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-349,525.00	0.00	-24,025.00	-373,550.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,732,143.40	0.00	0.00	16,732,143.40
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-1,003,791.20	0.00	-34,474.93	-1,038,266.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,153,320.00	0.00	0.00	5,153,320.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,086,641.23	0.00	-29,140.60	-1,115,781.83
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,712,149.12	0.00	0.00	39,712,149.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-39,530,880.11	0.00	0.00	-39,530,880.11
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	586,309.81	0.00	0.00	586,309.81
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-94,328.78	0.00	-4,150.20	-98,478.98
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-23,606.68	0.00	-1,502.95	-25,109.63
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-4,501.39	0.00	-63.72	-4,565.11
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,425,029.90	0.00	0.00	2,425,029.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายคณิต สาระบุรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุนนาศู

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,847,559.97	0.00	-40,767.39	-1,888,327.36
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,411,727.43	0.00	0.00	13,411,727.43
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,023,437.16	0.00	-143,809.53	-8,167,246.69
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	43,985.05	0.00	0.00	43,985.05
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-43,978.05	0.00	0.00	-43,978.05
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,405,540.48	0.00	0.00	24,405,540.48
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-24,403,401.32	0.00	0.00	-24,403,401.32
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,965,581.18	0.00	0.00	22,965,581.18
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	36,035.13	-42,235.13	-6,200.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,160.13	-64,160.13	-44,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-26,877.58	65,150.95	-109,920.45	-71,647.08
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,608,371.64	2,130,537.64	-2,422,874.84	-1,900,708.84
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	270.47	-270.47	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,198,220.93	0.00	0.00	-3,198,220.93
2112010199 เงินประกันอื่น	-117,028.25	0.00	0.00	-117,028.25
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	1,267,599.74	0.00	0.00	1,267,599.74
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	4,115,618.53	0.00	0.00	4,115,618.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	562,770.00	0.00	0.00	562,770.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-75,246,471.60	0.00	0.00	-75,246,471.60
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-24,082.02	-24,082.02
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-743,300.00	6,900.00	0.00	-954,600.00
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	-568,385.00	0.00	0.00	-568,385.00
4307010103 IR-รับงบบุคลากร	-654,180.00	0.00	-226,660.00	-880,840.00
4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน	-528,264.34	6,200.00	-474,434.42	-996,498.76
4307010106 IR-รับงบอุดหนุน	-1,162,553.22	414,576.00	-1,590,429.00	-2,338,406.22
4307010107 IR-รับงบรายจ่ายอื่น	-311,690.00	0.00	-165,600.00	-477,290.00
4307010108 IR-รับงบกลาง	-11,050.00	0.00	-4,900.00	-15,950.00
4313010199 รายได้อื่น	-876,395.00	0.00	-32,838.77	-909,233.77

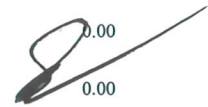
สำเนาถูกต้อง



(นายคณิน สารบุญรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	654,180.00	226,660.00	0.00	880,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,600.00	14,900.00	-2,700.00	48,800.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,196,210.00	967,980.00	-362,060.00	2,802,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	149,603.00	56,716.00	-18,856.00	187,463.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	4,900.00	0.00	14,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	3,840.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	261,903.00	156,645.00	0.00	418,548.00
5104010104 ค่าวัสดุ	844,310.05	141,264.28	-26,089.00	959,485.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,019.57	20,160.13	0.00	48,179.70
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	23,930.00	35,400.00	0.00	59,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-73,517.91	453,731.77	-260,076.88	120,136.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-620.60	0.00	0.00	-620.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-1,074.16	6,373.99	-4,577.46	722.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,708.76	16,246.93	0.00	50,955.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,322.16	18,171.00	-11,181.00	8,312.16
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,263.94	0.00	9,263.94
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,647.29	2,500.00	0.00	19,147.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,940.00	690,600.00	-153,300.00	736,240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,463.01	13,971.24	0.00	55,434.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,300.00	24,025.00	0.00	95,325.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,312.69	34,474.93	0.00	136,787.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-83,546.32	29,140.60	0.00	-54,405.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,316.59	4,150.20	0.00	16,466.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,460.35	1,502.95	0.00	5,963.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	189.08	63.72	0.00	252.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,966.28	40,767.39	0.00	161,733.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	426,789.75	143,809.53	0.00	570,599.28
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	585,283.01	653,672.92	0.00	1,238,955.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	24,082.02	0.00	24,082.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	175,732.00	120,128.02	0.00	295,860.02
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600137	0.00	12,753,739.82	-12,753,739.82	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายคณิต สาระบุรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ