



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๓/ว ๕๗

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียด ทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดัง เอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพพร บุตรแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐-๓๖๒๖-๖๕๖๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๖-๘๖๖๖

www.sic.ac.th

รายงานยอดงบดำเนินงานกับยอดรายเดือน
วันที่ 30/11/2023 A006 สมช. ออก. การ. อ. วิชา. ก.
รหัสงาน: 201 ก. 00000200000048 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

1101010101	เงินสดในมือ	71,787.51	826,560.00	(769,583.01)	128,764.50
1101020501	เงินฝากคลัง	4,102,850.00	0.00	0.00	4,102,850.00
1101020603	ง.ฝ. ธนาคาร-ใบปม.	9,115.00	557,259.16	(566,374.16)	0.00
1101030101	ง.ฝ. กระแสเงินสด	930,960.16	760,390.68	(39,221.00)	1,652,129.84
1101030102	ง.ฝ. ออมทรัพย์	2,647,269.71	0.00	(167,528.13)	2,479,741.58
1102010108	เงินยืม-นอก ธ.พ.	323,983.00	36,343.00	(300,030.00)	60,296.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	425,164.16	262,705.00	(687,869.16)	0.00
1205020102	พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พัสดุสารปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	329,750.00	0.00	0.00	329,750.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	710,990.00	0.00	0.00	710,990.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,357.45)	0.00	(1,781.80)	(173,139.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,920.55)	0.00	(4,051.23)	(7,971.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	163,850.00	0.00	0.00	163,850.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,162.32)	0.00	(1,166.68)	(35,329.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง



ผู้อำนวยการ (บุคลากร บุคลากร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บุคลากร บุคลากร)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
วันที่ 30 ธ.ค. 2561
รหัสหน่วยงาน 00000200000048
ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	ค่าหนังสือ-ภายนอก	(0.50)	0.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	(425,543.00)	688,248.00	(262,705.00)	0.00
2102040103	W/H Max-บุคคล(03)	0.00	3,150.95	(3,150.95)	0.00
2102040106	W/Hax-กงศ.วิศ(53)	0.00	1,777.21	(1,777.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(108,482.82)	108,482.82	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,778,013.15)	7,948.83	(3,770.00)	(3,773,764.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,120.00)	0.00	0.00	(125,120.00)
3101010101	ราคาสูงค่าคง.สุทธิ	(282,833.60)	0.00	0.00	(282,833.60)
3102010101	ราคาสูงค่าคง.สะสม	(11,663,862.74)	0.00	0.00	(11,663,862.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ราคาธรรมเนียมนการศึกษา	0.00	0.00	(553,430.00)	(553,430.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	130,610.00	(261,220.00)	(130,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(359,304.36)	(359,304.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(164,162.00)	(164,162.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,485.00)	(1,485.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	261,220.00	(130,610.00)	130,610.00
5101010199	คงค้างหักอื่น	0.00	173,537.42	0.00	173,537.42

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นาย) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รหัสงาน: ขยายกิจการ 20000200000048 วิชา: ขยายกิจการวิชาชีพธุรกิจ

ประจำงวด: 1 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-รัฐ	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	390.24	(105,987.92)	(105,597.68)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	599.47	(1,906.90)	(1,307.43)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	588.00	(588.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	1,781.80	0.00	1,781.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,051.23	0.00	4,051.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,166.68	0.00	1,166.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	501.10	0.00	501.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	626.07	0.00	626.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,497.64	0.00	35,497.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	177,231.04	0.00	177,231.04
5107010199	ฉุกเฉิน-ค.ง.อื่น	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
รวมหน้าฉบับจ่าย		0.00	4,601,488.56	(4,601,488.56)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง)

(ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง)