



ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๓/๐๑๙

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพพร บุตรแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐-๓๖๒๖-๖๕๖๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๖-๘๖๖๖

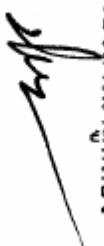
www.sic.ac.th

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ศ.ก.การ.อา.ร.ว.ศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600048 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี พ.ศ. 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีรายเดือน	หน่วยบัญชีรายเดือน	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1206040101	ครูพิเศษชำนาญการ	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
1206040102	พี่ครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ศ.ศ.ครูพิเศษชำนาญการ	(37,905.48)	0.00	(501.09)	(38,406.57)	
1206050101	ครูพิเศษข้าราชการนคร	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
1206050102	พี่ครูพิเศษข้าราชการนคร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103	ค.ศ.ศ.ครูพิเศษเกษมศร	(38,396.00)	0.00	0.00	(38,396.00)	
1206070101	ครูพิเศษที่ก่อสร้าง	614,150.00	0.00	0.00	614,150.00	
1206070102	พี่ครูพิเศษที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070103	ค.ศ.ศ.ครูพิเศษที่ก่อสร้าง	(588,358.04)	0.00	(626.07)	(588,984.11)	
1206100101	ครูพิเศษซ่อมพืชมอเตอร์	2,066,080.00	0.00	0.00	2,066,080.00	
1206100102	พี่ซ่อมพืชมอเตอร์	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	
1206100103	ค.ศ.ศ.ซ่อมพืชมอเตอร์	(1,748,649.55)	0.00	(35,497.63)	(1,784,147.18)	
1206110101	ครูพิเศษข้าราชการศึกษา	13,484,395.00	0.00	0.00	13,484,395.00	
1206110102	พี่ครูพิเศษข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103	ค.ศ.ศ.ครูพิเศษข้าราชการศึกษา	(9,642,937.86)	0.00	(175,728.55)	(9,818,666.41)	
1206120102	พี่ครูพิเศษช่างยนต์	108,690.00	0.00	0.00	108,690.00	
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,196,998.00	0.00	0.00	1,196,998.00	
2101010102	งาน การค้า-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	

รับรองสำเนาถูกต้อง




(ชื่อและนามสกุล)

ตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง)

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รัศมีวงงาน A006 สน.ตลก.การอาชีพศึกษา
 รัศมีวงบัญชี 000002000600048 วิชาจัดการอาชีพสระบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำ ปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่ 12 มกราคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103	รับค่าเช่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(29,447.26)	(29,447.26)
2101020199	ต้นทุนอื่น-ภายนอก	0.00	791,618.36	(791,618.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,134,865.25	(3,134,865.25)	0.00
2102040103	W/H max-บุคคล(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H max-บุคคล(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	22,046.70	(22,046.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,768,064.32)	12,090.87	(12,090.87)	(3,768,064.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,120.00)	0.00	0.00	(125,120.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(282,833.60)	0.00	0.00	(282,833.60)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(11,663,862.74)	0.00	0.00	(11,663,862.74)
3102010102	ลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(668,670.00)	0.00	(7,630.00)	(676,300.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,912,610.00)	(2,912,610.00)
4303010101	ร/คคบเงินฝาก	0.00	0.00	(5,742.82)	(5,742.82)
4307010103	TR-รับงบทดลอง	(261,220.00)	0.00	(130,610.00)	(391,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(359,304.36)	0.00	(86,968.00)	(446,272.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,912,610.00)	(2,912,610.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง


รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีวงเงิน 4006 ตง.ตลก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600048 วิชาจัดการอาชีวศึกษา
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชี	หน่วย	ปี	ปี	ปี
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	(164,162.00)	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,407.50)	0.00	(4,677.25)
4313010199	รายช้ออื่น	(3,213.00)	0.00	(2,645.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	40,900.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	261,220.00	130,610.00	0.00
5101010199	เงินเดือนจ้างอื่น	347,167.42	339,633.80	(152,766.90)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,521.00	27,213.00	(6,456.00)
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,300.00	2,043.25	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,107.50	2,634.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,450.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	12,603.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	64,433.96	0.00
5104010110	ค่ารถอพง	17,918.50	13,483.22	0.00
5104010112	ค/ชหมนบริการ-ภายนอก	0.00	22,450.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(105,597.68)	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา-สนับสนุนศาลา	0.00	13,364.17	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,975.27	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 หน่วยงานที่ 4006 สนง.ศก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยงานบัญชี 000002000600048 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชี	รายละเอียด	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไรสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ
5104020106	ค่าเช่าตาร&โทรคมนาคม	8,690.00	7,490.00	0.00	16,180.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,086.00	934.00	0.00	2,020.00
5104030208	ค่าบริการขนส่งพัสดุ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,409.00	1,615.00	0.00	4,084.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,902.00	0.00	0.00	23,902.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,506.12	1,781.76	0.00	5,287.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,971.78	4,051.23	0.00	12,023.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,295.72	1,166.68	0.00	3,462.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	986.03	501.09	0.00	1,487.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,211.94	626.07	0.00	1,838.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,850.07	35,497.63	0.00	105,347.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	348,745.00	175,728.55	0.00	524,473.55
5107010199	บุคลากรคนงอื่น	6,780.00	724,921.70	0.00	731,701.70
5107030101	พนักงานเงินอุดหนุน	0.00	2,912,610.00	0.00	2,912,610.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
รวมหน่วยงานบัญชี 2000600048		0.00	18,289,691.47	(18,289,691.47)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง
