

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๕๕

วิทยาลัยการอาชีพสอง  
๕๓๕ ม.๖ ต.บ้านหนอง  
อ.สอง จ.แพร่  
๕๔๑๒๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ แผ่น  
๒.งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖ แผ่น  
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
มกราคม ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้  
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงเหลือ      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไว้        |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 110,652.50 | (109,301.85) | 1,350.65        |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 716.27     | (716.27)     | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 716.27     | (716.27)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 425,140.26      | 0.26       | (311,765.52) | 113,375.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 661,502.33 | (661,502.33) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 292,495.00 | (292,495.00) | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 1,147,215.56    | 292,503.41 | (494,843.87) | 944,875.10      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 280,080.06      | 69,320.00  | (24,490.00)  | 324,910.06      |
| 1102010108 ถนเงินยืม-นอก ธพ.    | 2,449,496.61    | 444,391.87 | (155,210.23) | 2,738,678.25    |
| 1102050106 ร/ด คงรับ-ภาครัฐ     | 638,688.57      | 0.00       | 0.00         | 638,688.57      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 979,557.59 | (979,557.59) | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 850,000.00      | 0.00       | 0.00         | 850,000.00      |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (117,099.35)    | 0.00       | (4,813.54)   | (121,912.89)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 53,235,869.58   | 0.00       | 0.00         | 53,235,869.58   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (16,993,261.10) | 0.00       | (290,113.70) | (17,283,374.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 33,932,079.01   | 0.00       | 0.00         | 33,932,079.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีกรมประเภดา                 | ยอดคงเดิม       | เติม       | เกรงใจ       | ยอดคงไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205060102 คสช. อาคารไมระบูร    | (33,932,065.01) | 0.00       | 0.00         | (33,932,065.01) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 65,000.00       | 0.00       | 0.00         | 65,000.00       |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,312.33)      | 0.00       | (1,104.11)   | (4,416.44)      |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,100,000.00    | 0.00       | 0.00         | 1,100,000.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020102 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (977,568.49)    | 0.00       | (11,678.09)  | (989,246.58)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,615,850.00    | 0.00       | 0.00         | 1,615,850.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์      | (1,261,657.10)  | 0.00       | (27,447.32)  | (1,289,104.42)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 22,647,258.00   | 305,000.00 | 0.00         | 22,952,258.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 305,000.00 | (305,000.00) | 0.00            |
| 1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา | (18,698,068.67) | 0.00       | (309,509.22) | (19,007,577.89) |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม         | 1,986,960.75    | 0.00       | 0.00         | 1,986,960.75    |
| 1206150103 คสช ครุภัณฑ์สนาม     | (1,689,733.20)  | 0.00       | (33,751.11)  | (1,723,484.31)  |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบูร      | 24,454,106.15   | 0.00       | 0.00         | 24,454,106.15   |
| 1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไมระบูร  | (24,439,950.53) | 0.00       | 0.00         | (24,439,950.53) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 444,239.50 | (444,239.50) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 122,785.00 | (474,823.24) | (352,038.24)    |
| 2101020198 จ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 38,179.55  | (38,179.55)  | 0.00            |
| 2101020199 เจตน์อื่น-ภายนอก     | 0.00            | 7,640.00   | (7,640.00)   | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 651,611.26 | (651,611.26) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 542.70     | (542.70)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)   | 0.00            | 424.16     | (424.16)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (7,000.00)      | 71.40      | (61,821.40)  | (68,750.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (405,870.00)    | 292,495.00 | 0.00         | (113,375.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | (2,833,288.40)  | 0.00       | 0.00         | (2,833,288.40)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | (4,386,706.68)  | 0.00       | 0.00         | (4,386,706.68)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด   | (77,250.00)     | 0.00       | 0.00         | (77,250.00)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (40,689,042.73) | 0.00       | 0.00         | (40,689,042.73) |
| 4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก      | 0.00            | 0.00       | (716.27)     | (716.27)        |
| 4206010102 ร/ค.เหลือขาด         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |