

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๑๓๒

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

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๒	จำนวน ๖ แผ่น
๒.งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
มกราคม ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

นาง...
พิมพ์...
ตรวจทาน...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126,650.33	(125,950.33)	700.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	389.43	(389.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	389.43	(389.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	(30,225.00)	83,150.00
1101020603 งบฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,006,547.93	(1,006,547.93)	0.00
1101020604 งบฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,225.00	(30,225.00)	0.00
1101030101 งบฝ กระแสเงินสด	1,086,094.25	598,156.17	(436,421.03)	1,247,829.39
1101030102 งบฝ ออมทรัพย์	156,326.03	220.00	(1,579.43)	154,966.60
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	2,167,818.35	419,825.00	(571,581.71)	2,016,061.64
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,044,272.93	(1,044,272.93)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(173,774.93)	0.00	(4,813.54)	(178,588.47)
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	(20,409,115.94)	0.00	(290,113.72)	(20,699,229.66)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสีน้ำมัน	(16,312.33)	0.00	(1,104.11)	(17,416.44)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	(458.09)	(458.09)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,487,894.59)	0.00	(2,817.18)	(1,490,711.77)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(21,477,198.44)	0.00	(68,059.87)	(21,545,258.31)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(2,880.54)	0.00	(2,342.41)	(5,222.95)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกฯสนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสส ครูฝึกฯสนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	212,317.80	(212,317.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	127,644.10	(140,804.57)	(13,160.47)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,351.25	(7,351.25)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	44,735.12	(44,735.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	959,750.36	(959,750.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	616.00	(616.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	516.22	(516.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,709.43)	3,158.86	(38,499.43)	(79,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	30,225.00	0.00	(83,150.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุาธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,047,914.00	972,468.90	(486,234.45)	1,534,148.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)