

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๐๑๕๗

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

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๓	จำนวน ๕ แผ่น
	๒.งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
	๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๙-๓๒๕๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,134.00	122,477.00	(127,781.00)	1,830.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,680.00	675,937.34	(714,040.77)	36,576.57
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,615,715.97	166,172.00	(241,620.00)	1,540,267.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	155,343.60	296.06	(597.00)	155,042.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธท.	1,006,736.00	253,290.00	(80,944.00)	1,179,082.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	675,937.34	(675,937.34)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(230,411.48)	0.00	(4,800.39)	(235,211.87)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,822,618.40)	0.00	(289,321.05)	(24,111,939.45)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,303.38)	0.00	(1,101.09)	(30,404.47)