

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๒๕๖

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

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวิน ชมอาวุธ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีกรุป/ประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	1,350.65	54,349.00	(47,998.00)	7,701.65
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	537,884.99	(537,884.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	944,875.10	280,406.96	(483,572.00)	741,710.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	324,910.06	0.00	(45,800.00)	279,110.06
1102010108 เงินเงินอื่น-นอก รพ.	2,738,678.25	416,846.00	(187,286.90)	2,968,237.35
1102050106 ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	(638,688.57)	0.00
1102050124 ทางรับจากบง.	0.00	537,884.99	(537,884.99)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(121,912.89)	0.00	(4,347.72)	(126,260.61)
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(17,283,374.80)	0.00	(262,038.18)	(17,545,412.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คตส. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,416.44)	0.00	(997.26)	(5,413.70)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,246.58)	0.00	(10,547.94)	(999,794.52)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(1,289,104.42)	0.00	(24,791.12)	(1,313,895.54)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,952,258.00	0.00	0.00	22,952,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00
1206110103 คตส. ครูภัณฑ์การศึกษา	(19,008,747.75)	0.00	(284,236.26)	(19,292,984.01)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คตส. ครูภัณฑ์สนาม	(1,723,484.31)	0.00	(30,484.88)	(1,753,969.19)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คตส. ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	งบเบ็ดเตล็ด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	370,441.24	(370,441.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(352,038.24)	352,038.24	(522,166.00)	(522,166.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้ค้า-ภายนอก	0.00	10,350.00	(10,350.00)	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	519,528.86	(519,528.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.87	(285.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	3,017.65	(3,017.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,750.00)	34,816.72	(1,896.72)	(35,830.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(77,250.00)	638,688.57	0.00	561,438.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(716.27)	0.00	0.00	(716.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00