

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๐๗๕๓

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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม
ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์สันต์ ว่างสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	695.66	43,916.80	(40,412.46)	4,200.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	626,822.69	0.00	0.00	626,822.69
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	448,808.52	(448,808.52)	0.00
1101020604 ง/ร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ร กระแสรายวัน	972,099.47	133,080.66	(583,311.00)	521,869.13
1101030102 ง/ร ออมทรัพย์	278,204.56	0.00	(38,730.00)	239,474.56
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก รพ.	2,074,938.34	592,233.00	(127,843.34)	2,539,328.00
1102050106 ร/ค ทางรับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	456,308.52	(456,308.52)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(69,585.03)	0.00	(4,813.54)	(74,398.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,339,901.40	0.00	0.00	37,339,901.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,742,169.84)	0.00	(200,109.10)	(14,942,278.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060101 อาคารสิ่งปฏฺไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(862,294.52)	0.00	(11,678.08)	(873,972.60)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,013,808.22)	0.00	(24,630.14)	(1,038,438.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,638,024.88)	0.00	(314,396.93)	(15,952,421.81)
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสศ ครูภัณฑ์สนาม	(1,356,577.04)	0.00	(33,751.11)	(1,390,328.15)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,429,895.53)	0.00	0.00	(24,429,895.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,143,487.05	0.00	0.00	10,143,487.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	85,815.13	0.00	0.00	85,815.13
2101010102 จม การทา-ภายนอก	(77,250.00)	429,387.21	(429,387.21)	(77,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,241.00)	364,535.71	(394,564.71)	(40,270.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,424.05	(4,424.05)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	395,748.20	(395,748.20)	0.00
2102040103 W/H ๓๙-บุคคล(03)	0.00	2,426.66	(2,426.66)	0.00
2102040106 W/H๙๙-กงค.นิติ(53)	0.00	868.32	(868.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,000.00)	17,510.00	0.00	(14,490.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(626,822.69)	0.00	0.00	(626,822.69)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครย.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 ร/คสูงค่าครย.สะสม	4,485,087.90	0.00	0.00	4,485,087.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(707,286.91)	0.00	0.00	(707,286.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4201020199 ร/คปรับปรุงอื่น	(215,390.16)	0.00	0.00	(215,390.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)