

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๗๕๕

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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๖ แผ่น
๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๖ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ประจำปี ๖ 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 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคง	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	7,701.65	44,630.00	(52,231.65)	100.00
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	462,216.79	(462,216.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	741,710.06	227,115.91	(764,658.52)	204,167.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	279,110.06	0.00	(52,506.00)	226,604.06
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธพ.	2,968,237.35	732,574.52	(195,133.00)	3,505,678.87
1102050106 วัสดุ ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	468,706.73	(468,706.73)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คsst. อาคารพักอาศัย	(126,260.61)	0.00	(4,813.54)	(131,074.15)
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(17,545,412.98)	0.00	(290,113.70)	(17,835,526.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีย่อยประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	คงค้าง	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสช. อาคาร ไม้ระแนง	(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	(5,413.70)	0.00	(1,104.11)	(6,517.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(999,794.52)	0.00	(11,578.08)	(1,011,472.60)
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	(1,313,895.54)	0.00	(27,447.31)	(1,341,342.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	22,952,258.00	483,000.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	483,000.00	0.00	(483,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,292,984.01)	0.00	(321,571.16)	(19,614,555.17)
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	(1,753,969.19)	0.00	(33,751.11)	(1,787,720.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ ไม้ระแนง	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	คงเหลือ	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	1,074,045.67	(1,074,045.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(516,116.00)	916,891.99	(400,775.99)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,654.00	(48,654.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	12,526.00	(12,526.00)	0.00
2102040101 สำราญไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	366,834.75	(366,834.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,828.92	(1,828.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,307.06	(6,307.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,830.00)	1,917.07	(117.07)	(34,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	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 ผลสะสมแก่ใจคิดพลาถ	561,438.57	1,232,493.00	0.00	1,793,931.57
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/คที่เหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00