

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๐๓๒๗

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

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์สัมพันธ์ วังสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

วาง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,200.00	138,394.00	(139,288.00)	3,306.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	626,822.69	0.00	(147,353.37)	479,469.32
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	529,110.07	(458,760.07)	70,350.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	147,353.37	0.00	147,353.37
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	521,869.13	220,963.00	(350,258.00)	392,574.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	239,474.56	39,790.00	(6,227.00)	273,037.56
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,539,328.00	483,119.00	(264,930.00)	2,757,517.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	909,351.44	(909,351.44)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(74,398.57)	0.00	(4,658.27)	(79,056.84)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,942,278.94)	0.00	(193,654.03)	(15,135,932.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุฯ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(873,972.60)	0.00	(11,301.37)	(885,273.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,038,438.36)	0.00	(23,835.62)	(1,062,273.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,952,421.81)	0.00	(299,525.08)	(16,251,946.89)
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 กตส ครุภัณฑ์สนาม	(1,390,328.15)	0.00	(32,662.37)	(1,422,990.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชี/ประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1211010102 ทักงานระหว่างตรง	85,815.13	0.00	0.00	85,815.13
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	76,928.61	(224,281.98)	(224,603.37)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(40,270.00)	56,033.61	(68,365.61)	(52,602.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,410.48	(4,410.48)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	670,812.00	(741,162.00)	(70,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	128.40	(128.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	365.52	(365.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,490.00)	0.00	(40,790.00)	(55,280.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(626,822.69)	147,353.37	0.00	(479,469.32)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 วัสดุปรับปรุงอื่น	(215,390.16)	0.00	0.00	(215,390.16)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)