

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๐๖๑๕

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

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนศักดิ์ วงสาร)

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 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,306.00	382,035.00	(339,529.00)	45,812.00
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	479,469.32	131,570.00	(73,599.32)	537,440.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	70,350.00	2,152,679.60	(2,223,029.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงปม.	147,353.37	73,599.32	(220,952.69)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	392,574.13	3,747,747.00	(2,556,673.00)	1,583,648.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	273,037.56	1,686,685.00	(1,156,330.50)	803,392.06
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธพ.	2,757,517.00	361,623.00	(1,301,661.00)	1,817,479.00
1102050106 ร/ค ทางวิป-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,237,678.92	(2,226,278.92)	11,400.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(79,056.84)	0.00	(4,813.54)	(83,870.38)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(15,135,932.97)	0.00	(200,109.13)	(15,336,042.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(885,273.97)	0.00	(11,678.09)	(896,952.06)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(1,062,273.98)	0.00	(24,630.13)	(1,086,904.11)
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 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,251,946.89)	0.00	(309,509.61)	(16,561,456.50)
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 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(1,422,990.52)	0.00	(33,751.11)	(1,456,741.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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

รายงานบทลดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	85,815.13	0.00	0.00	85,815.13
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(224,603.37)	648,370.44	(622,582.07)	(198,815.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบทักญ	(52,602.00)	487,942.55	(473,533.55)	(38,193.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,990.88	(152,990.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบทักญค้างจ่าย	(70,350.00)	2,130,984.00	(2,060,634.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,783.53	(1,783.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,295.55	(1,295.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,280.00)	23,021.50	0.00	(32,258.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(479,469.32)	73,599.32	0.00	(405,870.00)
2116010104 เบิกเกินชั่วคราวส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	4,485,087.90	0.00	0.00	4,485,087.90
3102010102 ผลสะสมแก่ไขคิดพลาด	(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/คค่าปรับอื่น	(215,390.16)	131,570.00	0.00	(83,820.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)