

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๕๖๓

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

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ แผ่น
๒.งบกระทัดยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
พฤษภาคม ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

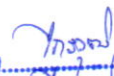
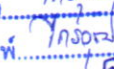

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

นาง 
พิมพ์ 
ตรวจทาน 

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสสถาน 203งาน A006 ตาม.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600244 วิชาเกี่ยวกับการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	16,817.00	530,650.00	(531,768.00)	15,699.00
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 เงินฝากคง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 งบธนาคาร-ในงบ.	0.00	576,907.79	(306,947.79)	269,960.00
1101020604 งบธนาคาร-ของปลอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบกระแสรวม	1,461,309.28	811,456.43	(446,252.83)	1,826,512.88
1101030102 งบกำไรสุทธิ	364,111.06	0.00	(49,770.00)	314,341.06
1102010108 ออมเงินเงิน-นอก ธพ.	2,361,350.04	382,987.25	(600,452.04)	2,143,885.25
1102050106 วัตถุประสงค์-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับฝาก บก.	0.00	577,807.79	(577,807.79)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ศส. อาคารพักอาศัย	(135,732.42)	0.00	(4,813.54)	(140,545.96)
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 ศส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,116,281.88)	0.00	(290,113.70)	(18,406,395.58)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย 20340 A006 สมง สกสท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพหนอง

ประจักษ์ศิลปาคม ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คตส. อาคาร ไร่ระบู่	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครัวเรือนช่างฝึกงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 ฝึกครัวเรือนช่างฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครัวเรือนช่างฝึกงาน	(7,586.30)	0.00	(1,104.11)	(8,690.41)
1206020101 ครัวเรือนช่างเทคนิค	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 ฝึกครัวเรือนช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครัวเรือนช่างเทคนิค	(1,022,773.97)	0.00	(11,678.09)	(1,034,452.06)
1206100101 ครัวเรือนช่างซ่อมรถ	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 ฝึกซ่อมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส ซ่อมรถ	(1,367,904.77)	0.00	(27,447.31)	(1,395,352.08)
1206110101 ครัวเรือนช่างการศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 ฝึกครัวเรือนช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครัวเรือนช่างการศึกษา	(19,927,033.67)	0.00	(322,894.45)	(20,249,928.12)
1206130102 ฝึกครัวเรือนช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครัวเรือนช่างนม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คตส ครัวเรือนช่างนม	(1,820,382.67)	0.00	(33,751.11)	(1,854,133.78)
1206180101 ครัวเรือนช่างไม้ระบู่	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คตส ครัวเรือนช่างไม้ระบู่	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด & ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบระหวังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ขายนอก	0.00	217,743.20	(217,743.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	0.00	181,061.00	(189,761.00)	(8,700.00)
2101020198 งบ.อื่น-ทวนวงเงินรัฐ	0.00	37,830.33	(37,830.33)	0.00
2101020199 เดบิตอื่น-ขายนอก	0.00	36,189.40	(36,189.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	271,272.12	(541,232.12)	(269,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,450.90	(1,450.90)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	248.72	(248.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,030.00)	741.22	(741.22)	(34,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 วัสดุคงค้างรช.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 วัสดุคงค้างรช.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผสมสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,793,931.57	1,200,111.00	0.00	2,994,042.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4203010101 วัสดุ. คบ.เงินฝาก	(716.27)	0.00	0.00	(716.27)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00