

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๐๗๕๕

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

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนีสัมภ์ วังสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....
พิมพ์..... มธช
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	45,812.00	97,332.96	(143,144.96)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,174.96	(31,174.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,174.96	(31,174.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	537,440.00	0.00	0.00	537,440.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548,658.20	(548,658.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรชวัน	1,583,648.13	192,701.00	(502,416.00)	1,273,933.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	803,392.06	0.00	(66,447.96)	736,944.10
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,817,479.00	490,585.00	(143,552.00)	2,164,512.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่ารับจาก บก.	11,400.00	537,258.20	(548,658.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(83,870.38)	0.00	(4,658.27)	(88,528.65)
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	(15,336,042.10)	0.00	(193,654.01)	(15,529,696.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(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 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(896,952.06)	0.00	(11,301.37)	(908,253.43)
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 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,086,904.11)	0.00	(23,835.62)	(1,110,739.73)
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 คสส. ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,561,456.50)	0.00	(299,525.08)	(16,860,981.58)
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 คสส. ครูภัณฑ์สนาม	(1,456,741.63)	0.00	(32,662.37)	(1,489,404.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส. ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,429,895.53)	0.00	0.00	(24,429,895.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,143,487.05	85,815.13	0.00	10,229,302.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	85,815.13	0.00	(85,815.13)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(198,815.00)	541,809.13	(420,244.13)	(77,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,193.00)	352,655.13	(418,960.13)	(104,498.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,620.32	(67,620.32)	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	475,066.00	(475,066.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,398.68	(2,398.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,924.44	(1,924.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,258.50)	32,174.96	(32,174.96)	(32,258.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.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/คค่าปรับอื่น	(83,820.16)	0.00	0.00	(83,820.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)