

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๒๒๖

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

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๙

นาง
พิมพ์
ตรวจทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	15,699.00	178,179.00	(191,548.00)	2,330.00
11010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
11010203 งบ/ธนาคาร-ใบรับ	269,960.00	814,569.05	(1,084,529.05)	0.00
11010204 งบ/ธนาคาร-ยอดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 งบ/กระแสเงินสด	1,826,512.88	340,960.41	(666,805.04)	1,500,668.25
11010302 งบ/ออมทรัพย์	314,341.06	0.00	(34,318.00)	280,023.06
11020108 เงินต้นเงิน-นอก ธพ.	2,143,885.25	1,384,761.64	(1,758,472.04)	1,770,174.85
1102050106 รัค ครึ่งรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ครึ่งรับจาก มท.	0.00	816,748.05	(816,748.05)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(140,545.96)	0.00	(4,658.27)	(145,204.23)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,406,395.58)	0.00	(280,755.18)	(18,687,150.76)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสฐานข้อมูล A006 งบง.คกค.การ.อ.ร.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205060102 คตส. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(8,690.41)	0.00	(1,068.50)	(9,758.91)
1206020101 ครูฝึกช่างซ่อมพาทนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างซ่อมพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครูฝึกช่างซ่อมพาทนะ	(1,034,452.06)	0.00	(11,301.37)	(1,045,753.43)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพาทนะ	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักช่างซ่อมพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(1,395,352.08)	0.00	(26,561.92)	(1,421,914.00)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส. ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(20,249,928.12)	0.00	(312,478.50)	(20,562,406.62)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างนม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คตส. ครูฝึกช่างนม	(1,854,133.78)	0.00	(32,662.37)	(1,886,796.15)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คตส. ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 203งาน A.006 งบง.คกค.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี: 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1211010101 งบระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การคว-ภายนอก	0.00	194,385.40	(194,385.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(8,700.00)	144,140.40	(135,440.40)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบรัฐ	0.00	103,028.27	(103,028.27)	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	3,010.00	(3,010.00)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางราย	(269,960.00)	1,036,614.34	(766,654.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	446.43	(446.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	824.08	(824.08)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(34,030.00)	10.47	(110.47)	(34,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 วัสดุคงค้างครุช.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 วัสดุคงค้างครุช.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผงสะสมแก้งคืศพลาค	2,994,042.57	0.00	0.00	2,994,042.57
3105010101 ทุนของงาน.งบงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4205010101 วัสดุ.คณ.เงินฝาก	(716.27)	0.00	0.00	(716.27)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00