

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๐๑๓

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

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์สันต์ วังสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
S104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,800.00	0.00	1,800.00	
S105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,390.23	4,813.54	47,203.77	
S105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,762,251.40	200,109.12	1,962,360.52	
S105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,842.47	11,678.08	114,520.55	
S105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,904.11	24,630.14	241,534.25	
S105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,638,311.49	309,509.21	2,947,820.70	
S105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	297,227.55	33,751.12	330,978.67	
S107010199	อุดหนุนค่างอื่น	103,385.00	46,769.00	149,834.00	
S107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,061,030.00	0.00	3,061,030.00	
S209010112	T/Bเบิกเงินชงกิน	1,854.00	120.00	1,974.00	
S210010102	T/B-โอนเงินให้สรรภ.	244,945.00	0.00	244,945.00	
S210010103	T/B-โอนรคค/ค.โทบภ.	115,931.13	802.13	116,733.26	
S210010105	T/B-ปรับเงินฝากคถ้ง	220,952.69	0.00	220,952.69	
S212010199	ค่าโรยอื่น	140,904.00	152,870.00	292,454.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600244	0.00	6,608,298.72	(6,608,298.72)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวันฉิมสัมพันธ์ วังสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,740.00	8,740.00	0.00	68,480.00
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,175.00	2,175.00	0.00	13,350.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,750.00	980.00	0.00	16,730.00
S101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,149.50	0.00	0.00	11,149.50
S101040204 ค่ารักษาบ้านชานนอก-รัฐ	7,835.50	0.00	0.00	7,835.50
S102010199 คชจ.อบรมในประเทษ	210,480.00	0.00	0.00	210,480.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,080.00	50,580.00	(120.00)	163,540.00
S103010103 ค่าที่พัก	87,920.00	52,520.00	0.00	140,440.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,460.10	28,201.00	0.00	150,661.10
S104010104 ค่าวัสดุ	2,849,268.06	730,926.76	(10,820.00)	3,569,374.82
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,267,500.00	0.00	0.00	2,267,500.00
S104010112 ค/จเช่ามาบริการ-ภายนอก	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	395,032.84	0.00	0.00	395,032.84
S104020105 ค่าโทรศัพท์	60,971.74	7,153.60	0.00	68,125.34
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,860.00	1,409.00	0.00	8,269.00
S104030206 ค่าวัสดุค่ากว่ามณฑลฯ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
S104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,746,072.00	223,602.00	0.00	2,969,674.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คณ.เงินฝาก	(536.01)	0.00	(802.13)	(1,338.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(987,978.00)	1,200.00	(27,702.00)	(1,014,480.00)
4301020108 ร/คเงินอุดหนุน	(33,850.00)	0.00	0.00	(33,850.00)
4302010106 ร/คช่วยคณ. -อปท.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(3,061,030.00)	0.00	0.00	(3,061,030.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,901,860.00)	0.00	(213,340.00)	(2,115,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,553,007.89)	0.00	0.00	(4,553,007.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,952,571.52)	0.00	(228,370.36)	(2,180,941.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,693,366.00)	0.00	(224,155.00)	(3,917,521.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,905,627.88)	0.00	(640,646.00)	(2,546,273.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(652,264.00)	0.00	(3,155.00)	(655,419.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(220,952.69)	0.00	0.00	(220,952.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(244,945.00)	0.00	0.00	(244,945.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(131,570.00)	0.00	0.00	(131,570.00)
5101010113 ค่าจ้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,901,860.00	213,340.00	0.00	2,115,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	290,400.00	40,600.00	0.00	331,000.00