

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๗๐๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง  
๕๓๕ ม.๖ ต.บ้านหนอง  
อ.สอง จ.แพร่  
๕๕๑๒๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๖ แผ่น
๒.งบกระทัยยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๒ แผ่น
๔.รายงานรับสินค้า/ใบสำคัญ คงเหลือ เลขที่บัญชี ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓	จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ประจำปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๕๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๕๕๕-๓๒๕๔

นาง วิไลรัตน์  
พิมพ์ วิไลรัตน์  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,330.00	102,232.05	(81,763.19)	22,798.86
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	628.63	(628.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	628.63	(628.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	646,520.61	(646,520.61)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,500,668.25	317,743.90	(810,743.07)	1,007,669.08
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	280,023.06	498.37	(40,691.00)	239,830.43
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รท.	1,770,174.85	695,779.57	(231,881.82)	2,234,072.60
1102050106 ร/ค ทางวัน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	0.00	646,520.61	(646,520.61)	0.00
1205010101 อาหารพัสดุพืช	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 กสส. อาหารพัสดุพืช	(145,204.23)	0.00	(4,813.54)	(150,017.77)
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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,687,150.76)	0.00	(290,113.72)	(18,977,264.48)
1205060101 อาหาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,758.91)	0.00	(1,104.11)	(10,863.02)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,045,753.43)	0.00	(11,678.08)	(1,057,431.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,421,914.00)	0.00	(27,447.32)	(1,449,361.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,562,406.62)	0.00	(322,894.45)	(20,885,301.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	38,458.00	(38,458.00)	0.00
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 คสช. ครุภัณฑ์สนาม	(1,886,796.15)	0.00	(33,751.12)	(1,920,547.27)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพเส่อง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	199,707.30	(199,707.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	158,254.00	(170,637.00)	(12,383.00)
2101020198 จ.น. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,700.01	(7,700.01)	0.00
2101020199 เจรากรอื่น-ภายนอก	0.00	109,738.29	(109,738.29)	0.00
2102040101 ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	605,125.40	(605,125.40)	0.00
2102040103 W/HI max-บุคคล(03)	0.00	122.52	(122.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นค(53)	0.00	1,557.74	(1,557.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,130.00)	133.35	(631.72)	(34,628.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครรจ.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าครรจ.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขพิศพลาท	2,994,042.57	0.00	0.00	2,994,042.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)