

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๑๑๖

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

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์สัมพันธ์ วังสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,203.77	4,813.54	0.00	52,017.31
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,962,360.52	200,109.12	0.00	2,162,469.64
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,520.55	11,678.08	0.00	126,198.63
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,534.25	24,630.13	0.00	266,164.38
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,947,820.70	309,509.04	0.00	3,257,329.74
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	330,978.67	33,751.11	0.00	364,729.78
S107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	149,834.00	238,984.00	0.00	388,818.00
S107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,061,030.00	89,925.00	0.00	3,150,955.00
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	244,945.00	0.00	0.00	244,945.00
S210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โทบภ.	116,733.26	0.00	0.00	116,733.26
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,952.69	0.00	0.00	220,952.69
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	292,454.00	29,796.69	0.00	322,250.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	12,291,213.94	(12,291,213.94)	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายวัฒน์สันต์ วิจารณ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S101020106 เงินสมทบปฐ.-Rel	68,480.00	8,423.00	0.00	76,903.00
S101030101 เงินชดเชยการศึกษาครู	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,730.00	0.00	0.00	16,730.00
S101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	11,149.50	0.00	0.00	11,149.50
S101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	7,835.50	0.00	0.00	7,835.50
S102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	210,480.00	4,225.00	0.00	214,705.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,540.00	12,360.00	0.00	175,900.00
S103010103 ค่าที่พัก	140,440.00	11,730.00	0.00	152,170.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	150,661.10	20,190.00	0.00	170,851.10
S104010104 ค่าวัสดุ	3,569,374.82	846,835.05	(41,220.00)	4,374,989.87
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,267,500.00	0.00	0.00	2,267,500.00
S104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	395,032.84	128,032.99	0.00	523,065.83
S104020105 ค่าโทรศัพท์	68,125.34	7,138.52	0.00	75,263.86
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,269.00	242.00	0.00	8,511.00
S104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
S104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,080.00	107,612.00	0.00	113,692.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,969,674.00	228,224.00	0.00	3,197,898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพเสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,338.14)	0.00	0.00	(1,338.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(1,014,480.00)	0.00	(43,728.00)	(1,058,208.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(33,850.00)	0.00	0.00	(33,850.00)
4302010106 ร/คชาวคตง.-อปท.	(20,000.00)	0.00	(130,000.00)	(150,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,061,030.00)	0.00	(89,925.00)	(3,150,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,115,200.00)	0.00	0.00	(2,115,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,553,007.89)	0.00	(1,237,033.19)	(5,790,041.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,180,941.88)	0.00	(412,072.56)	(2,593,014.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,917,521.00)	0.00	(232,969.00)	(4,150,490.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,546,273.88)	0.00	(482,140.26)	(3,028,414.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,419.00)	0.00	0.00	(655,419.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(220,952.69)	0.00	0.00	(220,952.69)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคถัง	(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	2,115,200.00	0.00	0.00	2,115,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	331,000.00	39,070.76	0.00	370,070.76