

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๘๑๓

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

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,798.86	304,763.94	(309,174.60)	18,388.20
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	535.98	(535.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	724,715.91	(724,715.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,007,669.08	869,355.53	(1,071,743.51)	805,281.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	239,830.43	147,775.47	(166,361.35)	221,244.55
1102010108 เงินยืม-นอก รท.	2,234,072.60	734,011.99	(332,061.14)	2,636,023.45
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	724,715.91	(724,715.91)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(150,017.77)	0.00	(4,813.54)	(154,831.31)
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 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,977,264.48)	0.00	(290,113.67)	(19,267,378.15)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 ค.ส.ส. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(10,863.02)	0.00	(1,104.11)	(11,967.13)
1206020101 ครูฝึกช่างยนต์	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครูฝึกช่างยนต์	(1,057,431.51)	0.00	(11,678.08)	(1,069,109.59)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืชมอเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักครูฝึกช่างซ่อมพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. ช่างซ่อมพืชมอเตอร์	(1,449,361.32)	0.00	(27,446.31)	(1,476,807.63)
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 ค.ส.ส. ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(20,885,301.07)	0.00	(322,888.45)	(21,208,189.52)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ส. ครูฝึกช่างบ้านครัว	(383.18)	0.00	(321.04)	(704.22)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสช ครูฝึกชำนาญ	(1,920,547.27)	0.00	(33,751.11)	(1,954,298.38)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสช ครูฝึกฯไม่ระบุ	(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	317,616.28	(317,616.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,383.00)	243,585.00	(296,490.00)	(65,288.00)
2101020198 จน ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,586.32	(60,586.32)	0.00
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก	0.00	168,622.18	(168,622.18)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-กลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	651,020.02	(651,020.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.89	(762.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,630.84	(1,630.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,628.37)	1,034.35	(900.47)	(34,494.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
2116010104 เบิกเกินหรือร่นำส่ง	0.00	35.98	(35.98)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หอระสมเอก โขทัยลาด	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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,344.90)	0.00	0.00	(1,344.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่รายการอื่น	(0.26)	0.00	0.00	(0.26)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,340,437.00)	500.00	(43,072.00)	(1,383,009.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(60,000.00)	5,000.00	(225,000.00)	(280,000.00)
4302040101 พักวันเงินอุดหนุน	(2,705,900.00)	0.00	(147,375.00)	(2,853,275.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,218,600.00)	0.00	(221,860.00)	(2,440,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(788,000.00)	0.00	0.00	(788,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(1,845,786.99)	0.00	(263,201.62)	(2,108,988.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,926,523.00)	0.00	(300,579.00)	(4,227,102.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,851,873.50)	0.00	(225,314.00)	(2,077,187.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,165.00)	0.00	(18,268.00)	(47,433.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(352,368.00)	0.00	0.00	(352,368.00)
5101010113 ค่าเช่า	0.00	126,950.00	0.00	126,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,218,600.00	221,860.00	0.00	2,440,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101010116 เงินค่าครองชีพ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
S101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	427,720.00	40,600.00	0.00	468,320.00
S101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	75,000.00	20,820.00	0.00	95,820.00
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,915.00	0.00	0.00	12,915.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	6,810.00	9,188.00	0.00	15,998.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,440.00	9,080.00	0.00	18,520.00
S102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	384,724.00	64,200.00	0.00	448,924.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,510.00	43,075.00	0.00	180,585.00
S103010103 ค่าที่พัก	96,366.31	25,137.58	0.00	121,503.89
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	191,305.21	31,355.94	0.00	222,661.15
S104010104 ค่าวัสดุ	2,499,123.96	475,572.40	(47,535.98)	2,927,160.38
S104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	500.00	0.00	0.00	500.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	363,096.25	56,586.49	0.00	419,682.74
S104020105 ค่าโทรศัพท์	9,226.95	0.00	0.00	9,226.95
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,432.36	3,745.00	0.00	53,177.36
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,073.00	529.00	0.00	6,602.00
S104030206 ค่ารักษาค่ากว่านคนทำ	19,558.00	39,000.00	0.00	58,558.00
S104030218 คชจ.มัดตั้งร/ค.ม.บ.ดิน	0.26	0.00	0.00	0.26

