

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๒๕๐

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ประจำปี ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ประจำปี ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สันต์ วังสาร )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....กรรณ  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,727.00	136,701.00	(142,428.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	537,440.00	0.00	(71,696.74)	465,743.26
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	493,290.94	(493,290.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	960,652.85	601,685.09	(485,219.00)	1,077,118.94
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	206,963.10	0.00	(26,776.50)	180,186.60
1102010108 ถนอมเงินยืม-นอก ธท.	2,638,444.59	569,318.00	(775,158.59)	2,432,604.00
1102050106 วัสดุค้างรับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	847,090.94	(493,290.94)	353,800.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(98,155.73)	0.00	(4,658.27)	(102,814.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,339,901.40	15,895,968.18	0.00	53,235,869.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,929,914.35)	0.00	(193,654.01)	(16,123,568.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครูฝึกช่างานพาหนะ	(931,609.59)	0.00	(11,301.37)	(942,910.96)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,160,000.00)	0.00	(23,835.62)	(1,183,835.62)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูฝึกการศึกษา	(17,479,999.83)	0.00	(299,525.26)	(17,779,525.09)
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างานม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คsst ครูฝึกช่างานม	(1,556,906.23)	0.00	(32,662.37)	(1,589,568.60)
1206180101 ครูฝึกช่างานไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คsst ครูฝึกช่างานไม่ระบุ	(24,429,895.53)	0.00	(10,055.00)	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,466,335.37	8,859,265.62	(20,325,600.99)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,960,398.36	(13,960,398.36)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	5,002,087.17	(5,002,087.17)	(77,250.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(292,868.50)	10,057,433.02	(9,764,564.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,355.74	(72,355.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	19,715.00	(19,715.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,973.12)	(7,973.12)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	408,016.59	(761,816.59)	(353,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,075.60	(4,075.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41,953.26	(41,953.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,258.50)	24,442.76	(4,684.26)	(12,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,485,087.90	0.00	0.00	4,485,087.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(707,286.91)	0.00	0.00	(707,286.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(83,820.16)	0.00	(39,666.66)	(123,486.82)