

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/

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

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๑	จำนวน ๗ แผ่น
๒.งบกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๑ แผ่น
๔.รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย คงเหลือ เลขที่บัญชี ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒	จำนวน ๑ แผ่น
๕.รายงานเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก เลขที่บัญชี ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒	จำนวน ๑ แผ่น
๖.รายงานเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘	จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ประจำปี ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

นาง วิไลรัตน์
พิมพ์
ตรวจทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,388.20	516,135.01	(519,144.90)	15,378.31
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
1101020801 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ฎ/ร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	864,418.03	(864,418.03)	0.00
1101020604 ฎ/ร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฎ/ร กระแสรายวัน	805,281.10	1,192,639.80	(979,085.36)	1,018,835.54
1101030102 ฎ/ร ยอดทรัพย์สิน	221,244.55	576.00	(66,497.95)	155,322.60
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,380.00	(19,380.00)	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	2,636,023.45	842,268.00	(1,217,306.34)	2,260,985.11
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,075,882.70	(875,075.03)	200,807.67
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(154,831.31)	0.00	(4,658.27)	(159,489.58)
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	(19,267,378.15)	0.00	(280,755.21)	(19,548,133.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คsst. อาคาร	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(11,967.13)	0.00	(1,068.49)	(13,035.62)
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	(1,069,109.59)	0.00	(11,301.37)	(1,080,410.96)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวดอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักช่างซ่อมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst ช่างซ่อมพืวดอร์	(1,476,807.63)	0.00	(2,726.30)	(1,479,533.93)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูฝึกช่างการศึกษา	(21,208,189.52)	0.00	(66,149.74)	(21,274,339.26)
1206120101 ครูฝึกช่างานครัว	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกช่างานครัว	(704.22)	0.00	(310.68)	(1,014.90)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(1,954,298.38)	0.00	(32,661.37)	(1,986,959.75)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(24,439,950.53)	0.00	(13,856.62)	(24,453,807.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,291,834.17	(1,609,644.23)	(317,810.06)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(65,288.00)	1,592,206.55	(1,526,918.55)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,092.81	(127,802.57)	(21,709.76)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	128,468.25	(128,468.25)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักจากรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	768,284.89	(968,765.07)	(200,480.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,571.72	(5,571.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,076.31	(6,076.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,494.49)	274,824.19	(275,035.70)	(34,706.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	(2,833,288.40)	2,833,288.40	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,386,706.68)	1,331,854.17	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,994,042.57	2,343,000.00	(5,337,042.57)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(1,344.90)	0.00	0.00	(1,344.90)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้อื่นๆ	(0.26)	0.00	0.00	(0.26)
4301020107 ร/คธรรมเนียมนการศึกษา	(1,383,009.00)	14,820.10	(153,230.10)	(1,521,419.00)
4302010106 ร/คช่วยคอง-อปท.	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4302040101 พักวันเงินอุดหนุน	(2,853,275.00)	0.00	0.00	(2,853,275.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,440,460.00)	0.00	(221,860.00)	(2,662,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(788,000.00)	0.00	0.00	(788,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	(2,108,988.61)	4,802.00	(594,089.04)	(2,698,275.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,227,102.00)	5,855.00	(529,658.00)	(4,750,905.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,077,187.50)	0.00	(1,021,412.50)	(3,098,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,433.00)	0.00	0.00	(47,433.00)
4308010101 TR-สรก.วันเงินนอก	(352,368.00)	0.00	0.00	(352,368.00)
5101010113 ค่าเช่า	126,950.00	760,109.00	0.00	887,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รับ	เบรค	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,440,460.00	221,860.00	0.00	2,662,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	468,320.00	40,600.00	0.00	508,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-ร.ล	95,820.00	20,820.00	0.00	116,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,915.00	0.00	0.00	12,915.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	448,924.00	170,028.00	0.00	618,952.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,585.00	44,610.00	0.00	225,195.00
5103010103 ค่าที่พัก	121,503.89	41,520.00	0.00	163,023.89
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	222,661.15	62,167.83	0.00	284,828.98
5104010104 ค่าวัสดุ	2,927,160.38	1,747,371.69	(94,802.00)	4,579,730.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	419,682.74	116,350.35	0.00	536,033.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,226.95	2,303.01	0.00	11,529.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,177.36	6,955.00	0.00	60,132.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,602.00	2,475.00	0.00	9,077.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากวาดล้าง	58,558.00	0.00	0.00	58,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030218 ทรายผลิตสังวร/คณณดิน	0.26	0.00	0.00	0.26
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	31,052.00	262,438.00	0.00	293,490.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,601,184.71	1,518,502.24	(3,117,171.00)	2,515.95
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	52,017.31	4,658.27	0.00	56,675.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,135,099.65	280,755.21	0.00	3,415,854.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,931.51	1,068.49	0.00	13,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,198.63	11,301.37	0.00	137,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,972.01	2,726.30	0.00	295,698.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,428,664.43	66,149.74	0.00	3,494,814.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	704.22	310.68	0.00	1,014.90
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	364,729.78	32,661.37	0.00	397,391.15
5105010195 ค/ส-ครุฑรักษาโบราณฯ	0.00	13,856.62	0.00	13,856.62
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	538,440.00	27,922.00	(5,855.00)	560,507.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	2,853,275.00	0.00	0.00	2,853,275.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บสงคืน	35.98	0.00	0.00	35.98
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ทบค.	27,285.16	0.00	0.00	27,285.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	352,368.00	0.00	0.00	352,368.00
5212010199 ค่าไร้อออื่น	265,663.56	0.00	0.00	265,663.56