

# สำเนา



ที่ ศธ. ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๕๙๗

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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์สันต์ ว่างสาร )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐๕๔-๕๙๑-๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐๕๔-๕๙๓-๒๕๙

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	303,349.63	(303,349.63)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,743.26	0.00	(11,283.00)	454,460.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	567,140.00	(567,140.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,487.00	(2,487.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,077,118.94	253,636.37	(311,496.00)	1,019,259.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,186.60	0.00	0.00	180,186.60
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	2,432,604.00	311,635.00	(9,018.00)	2,735,221.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่ารับจาก บก.	353,800.00	215,827.00	(569,627.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(102,814.00)	0.00	(4,813.54)	(107,627.54)
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.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(16,132,278.50)	0.00	(290,113.71)	(16,422,392.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35.62)	0.00	(1,104.11)	(1,139.73)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(942,910.96)	0.00	(11,678.08)	(954,589.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,183,835.62)	0.00	(24,630.14)	(1,208,465.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,779,525.09)	0.00	(309,509.24)	(18,089,034.33)
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 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(1,589,568.60)	0.00	(33,751.11)	(1,623,319.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมรระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไมรระบุ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	8,796.00	(8,796.00)	(77,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,796.00	(29,556.00)	(20,760.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(7,973.12)	7,973.12	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(353,800.00)	569,627.00	(215,827.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82.21	(82.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,500.00)	5,500.00	0.00	(7,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4301020107 ร/ครวบรวมเนียมการศึกษา	0.00	15,450.00	(286,902.00)	(271,452.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(213,340.00)	(213,340.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,283.00)	(11,283.00)