

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๙๘๓

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

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๔ แผ่น
๒.งบทะขอมยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ตุลาคม ประจำปี ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

นาง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,378.31	283,528.00	(291,635.31)	7,271.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	422,667.67	(422,667.67)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,018,835.54	288,911.05	(647,196.08)	660,550.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	155,322.60	0.00	(576.00)	154,746.60
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ทพ.	2,260,985.11	638,456.08	(49,920.00)	2,849,521.19
1102050124 ค่ารับจาก บก.	200,807.67	221,860.00	(422,667.67)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(159,489.58)	0.00	(4,813.54)	(164,303.12)
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	(19,548,133.36)	0.00	(290,113.71)	(19,838,247.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 ค.ส. 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
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,035.62)	0.00	(1,104.11)	(14,139.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,080,410.96)	0.00	(11,678.08)	(1,092,089.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,479,533.93)	0.00	(2,817.18)	(1,482,351.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,274,339.26)	0.00	(68,354.71)	(21,342,693.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,014.90)	0.00	(321.04)	(1,335.94)
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 คตส ครุภัณฑ์สนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไมระบุง	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(317,810.06)	317,810.06	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,709.76)	21,709.76	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	75,792.26	(75,792.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(200,480.18)	422,340.18	(221,860.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	179.49	(179.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,706.00)	576.00	(8,000.00)	(42,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครย.สุทธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04
3102010101 ร/คสูงค่าครย.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4301020107 ร/ครรวมเนื่องการศึกษา	0.00	5,200.00	(242,990.00)	(237,790.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(221,860.00)	(221,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(339,192.33)	(339,192.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าคอมทันทพวง.ราชการ	0.00	221,860.00	0.00	221,860.00
5101020106 เงินสมทบปฎ.-Rel	0.00	53,646.00	(33,264.00)	20,382.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00