

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๓๘๕

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

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....
พิมพ์..... ๒๓๖๐
ตรวจทาน..... จุรีย์พร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,224.00	(92,224.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	454,460.26	0.00	(29,320.00)	425,140.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	379,871.23	(379,871.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,019,259.31	132,574.32	(592,025.94)	559,807.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,186.60	0.00	0.00	180,186.60
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธพ.	2,735,221.00	428,802.48	(67,968.00)	3,096,055.48
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	379,871.23	(379,871.23)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(107,627.54)	0.00	(4,658.27)	(112,285.81)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,422,392.21)	0.00	(280,755.17)	(16,703,147.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คตส. 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 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,139.73)	0.00	(1,068.49)	(2,208.22)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(954,589.04)	0.00	(11,301.37)	(965,890.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,000.00	165,850.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	165,850.00	(165,850.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,208,465.76)	0.00	(25,744.02)	(1,234,209.78)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,089,034.33)	0.00	(299,525.10)	(18,388,559.43)
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 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,623,319.71)	0.00	(32,662.37)	(1,655,982.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	434,463.20	(434,463.20)	(77,250.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(20,760.00)	397,208.50	(376,448.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,560.00	(8,560.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	201,914.40	(201,914.40)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักจากรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	334,143.00	(334,143.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.40	(315.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,173.37	(3,173.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,000.00)	1,747.99	(1,747.99)	(7,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ครวบรวมเนื่องการศึกษา	(271,452.00)	0.00	(87,864.00)	(359,316.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(213,340.00)	0.00	(213,340.00)	(426,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(313,643.20)	(313,643.20)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(207,850.00)	(207,850.00)