

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๐๗/๙

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

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑	จำนวน ๕ แผ่น
๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 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.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,271.00	69,204.00	(75,886.34)	588.66
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 งบฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,093,375.00	(1,093,375.00)	0.00
1101030101 งบฟ.กระแสรายวัน	660,550.51	875,625.15	(452,020.00)	1,084,155.66
1101030102 งบฟ.ออมทรัพย์	154,746.60	0.00	0.00	154,746.60
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	2,849,521.19	479,879.85	(1,053,550.76)	2,275,850.28
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,315,235.00	(1,315,235.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(164,303.12)	0.00	(4,658.27)	(168,961.39)
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	(19,838,247.07)	0.00	(280,755.18)	(20,119,002.25)
1205060101 อาคารสิ่งป/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
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,139.73)	0.00	(1,068.49)	(15,208.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,092,089.04)	0.00	(7,909.96)	(1,099,999.00)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,482,351.11)	0.00	(2,726.30)	(1,485,077.41)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,342,693.97)	0.00	(66,149.75)	(21,408,843.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,335.94)	0.00	(310.69)	(1,646.63)
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	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	0.00	7,949.00	(7,949.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,786.67	(52,786.67)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าอื่น-ภายนอก	0.00	4,045.34	(4,045.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,307,286.00	(1,307,286.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	125.70	(125.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,130.00)	0.00	0.00	(42,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	880,364.00	0.00	880,364.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4301020107 ร/ครรวมเนื่องการศึกษา	(237,790.00)	0.00	(64,960.00)	(302,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(221,860.00)	221,860.00	(443,720.00)	(443,720.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	(339,192.33)	0.00	(82,654.67)	(421,847.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(832,694.00)	(832,694.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,953.00)	(8,953.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	779,294.00	(880,364.00)	(101,070.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	221,860.00	443,720.00	(221,860.00)	443,720.00