

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๐๕๐

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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ แผ่น  
๒.งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖ แผ่น  
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

ชื่อรายการประเภท	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	71,672.00	(71,672.00)	0.00
11010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	425,140.26	0.00	0.00	425,140.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,691,327.25	(1,691,327.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	559,807.69	4,231,064.49	(3,643,656.62)	1,147,215.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,186.60	1,353,350.00	(1,253,456.54)	280,080.06
1102010108 ถนเงินอื่น-นอก ธพ.	3,096,055.48	1,181,921.08	(1,828,479.95)	2,449,496.61
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,691,327.25	(1,691,327.25)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(112,285.81)	0.00	(4,813.54)	(117,099.35)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	53,235,869.58	0.00	0.00	53,235,869.58
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(16,703,147.38)	0.00	(290,113.72)	(16,993,261.10)
1205060101 อาคาร&ตั้งป/ตโมระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสช. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,208.22)	0.00	(1,104.11)	(3,312.33)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(965,890.41)	0.00	(11,678.08)	(977,568.49)
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 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,234,209.78)	0.00	(27,447.32)	(1,261,657.10)
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 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,388,559.43)	0.00	(309,509.24)	(18,698,068.67)
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 คสช. ครุภัณฑ์สนาม	(1,655,982.08)	0.00	(33,751.12)	(1,689,733.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	237,130.35	(159,880.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	99,842.00	(99,842.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,368.35	(145,368.35)	0.00
2101020199 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	0.00	46,430.00	(46,430.00)	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,648,887.94	(1,648,887.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.86	(675.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,446.23	(1,446.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,000.00)	51,323.74	(51,323.74)	(7,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครง.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าครง.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(77,250.00)	(77,250.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(359,316.00)	400.00	(32,042.00)	(390,958.00)