

# สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๐๕๐

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

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นางวิไลรัตน์ แสงวณิช )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	588.66	165,471.95	(166,060.61)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	709,774.57	(709,774.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,084,155.66	628,806.43	(626,867.84)	1,086,094.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	154,746.60	1,579.43	0.00	156,326.03
1102010108 ฅ/นเงินยืม-นอก รพ.	2,275,850.28	485,921.90	(593,953.83)	2,167,818.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	709,774.57	(709,774.57)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(168,961.39)	0.00	(4,813.54)	(173,774.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,235,869.58	0.00	0.00	53,235,869.58
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,119,002.25)	0.00	(290,113.69)	(20,409,115.94)
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
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,208.22)	0.00	(1,104.11)	(16,312.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพื้หวดอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักซ่อมพื้หวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพื้หวดอร์	(1,485,077.41)	0.00	(2,817.18)	(1,487,894.59)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(21,408,843.72)	0.00	(68,354.72)	(21,477,198.44)
1206120101 ครูฝึกชำนาญครัว	18,900.00	119,000.00	0.00	137,900.00
1206120102 พักครูฝึกชำนาญครัว	0.00	119,000.00	(119,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชำนาญครัว	(1,646.63)	0.00	(321.03)	(1,967.66)
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	142,784.82	(142,784.82)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	106,122.82	(106,122.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,010.00	(120,010.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	131,820.00	(131,820.00)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	673,165.44	(673,165.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.01	(132.01)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	610.69	(610.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,130.00)	0.00	(1,579.43)	(43,709.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	880,364.00	167,550.00	0.00	1,047,914.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(302,750.00)	5,940.00	(126,371.00)	(423,181.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(443,720.00)	0.00	(221,860.00)	(665,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(421,847.00)	0.00	(355,452.26)	(777,299.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(832,694.00)	0.00	(42,888.00)	(875,582.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(301,860.00)	(301,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,953.00)	0.00	0.00	(8,953.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	(101,070.00)	58,160.00	0.00	(42,910.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	443,720.00	221,860.00	0.00	665,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	80,699.00	20,147.00	0.00	100,846.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,883.00	0.00	0.00	4,883.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,720.00	55,770.00	0.00	89,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,860.00	67,510.00	0.00	81,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,375.00	34,841.44	0.00	56,216.44
5104010104 ค่าวัสดุ	9,991.00	143,424.82	(6,950.00)	146,465.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,310.47	112,380.75	0.00	151,691.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,709.80	1,043.25	0.00	4,753.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,095.00	5,350.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,190.00	1,236.00	0.00	2,426.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,149.00	7,720.00	0.00	12,869.00