

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๕๕

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

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ แผ่น
๒.งบกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
มกราคม ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวงนิช)

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 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110,652.50	(109,301.85)	1,350.65
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	716.27	(716.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	716.27	(716.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	425,140.26	0.26	(311,765.52)	113,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	661,502.33	(661,502.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	292,495.00	(292,495.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,147,215.56	292,503.41	(494,843.87)	944,875.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	280,080.06	69,320.00	(24,490.00)	324,910.06
1102010108 ถนเงินยืม-นอก ธพ.	2,449,496.61	444,391.87	(155,210.23)	2,738,678.25
1102050106 ร/ด คงรับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	979,557.59	(979,557.59)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(117,099.35)	0.00	(4,813.54)	(121,912.89)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,993,261.10)	0.00	(290,113.70)	(17,283,374.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีหน่วยประมาณ	ยอดรวม	คงมี	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงไป
1205060102 คสช. อาคารไมระบูร	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูฝึกช่างสำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครูฝึกช่างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูฝึกช่างสำนักงาน	(3,312.33)	0.00	(1,104.11)	(4,416.44)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 คสช ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(977,568.49)	0.00	(11,678.09)	(989,246.58)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(1,261,657.10)	0.00	(27,447.32)	(1,289,104.42)
1206110101 ครูฝึกจากการศึกษา	22,647,258.00	305,000.00	0.00	22,952,258.00
1206110102 พักครูฝึกจากการศึกษา	0.00	305,000.00	(305,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกจากการศึกษา	(18,698,068.67)	0.00	(309,509.22)	(19,007,577.89)
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างنام	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสช ครูฝึกช่างนาม	(1,689,733.20)	0.00	(33,751.11)	(1,723,484.31)
1206180101 ครูฝึกช่างไมระบูร	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสช ครูฝึกช่างไมระบูร	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	444,239.50	(444,239.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	122,785.00	(474,823.24)	(352,038.24)
2101020198 จ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,179.55	(38,179.55)	0.00
2101020199 เจตน์อื่น-ภายนอก	0.00	7,640.00	(7,640.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	651,611.26	(651,611.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	542.70	(542.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	424.16	(424.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,000.00)	71.40	(61,821.40)	(68,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	292,495.00	0.00	(113,375.00)
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 ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด	(77,250.00)	0.00	0.00	(77,250.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(716.27)	(716.27)
4206010102 ร/ค.เหลือขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
4206010199 รายได้ไม่ปรกติอื่น	0.00	0.00	(0.26)	(0.26)
4301020107 วัสดุธรรมเบี่ยนการศึกษา	(390,958.00)	3,100.00	(71,566.00)	(459,424.00)
4302010106 วัสดุช่วยคณง.-อปท.	0.00	5,500.00	(25,500.00)	(20,000.00)
4302040101 พักวันเงินอุดหนุน	(1,353,350.00)	0.00	0.00	(1,353,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(640,020.00)	25,560.00	(272,980.00)	(887,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(553,710.84)	0.00	(280,615.05)	(834,325.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,704,414.00)	0.00	(30,590.00)	(1,735,004.00)
4307010107 TR-รับงบราคาจัดซื้อ	0.00	0.00	(238,080.00)	(238,080.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,178.00)	0.00	0.00	(17,178.00)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(40,603.00)	0.26	(311,765.26)	(352,368.00)
S101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	640,020.00	272,980.00	(25,560.00)	887,440.00
S101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
S101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	119,080.00	0.00	119,080.00
S101020106 เงินตอบแทนไปส.-Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
S101030101 เงินชวชการศึกษานุปศร	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
S101030205 ค่ารักษานนอก-รพ.รัฐ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีรวมประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	การตัด	ยอดคงไว้
S102010199 ทรช.อบรมในประเทศ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,990.00	13,680.00	0.00	25,670.00
S103010103 ค่าที่พัก	8,930.00	12,400.00	0.00	21,330.00
S103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	34,662.00	11,214.00	0.00	45,876.00
S104010104 ค่าวัสดุ	691,675.43	247,724.74	(6,600.00)	932,800.17
S104020101 ค่าไฟฟ้า	133,800.74	35,380.15	0.00	169,180.89
S104020105 ค่าโทรศัพท์	(170.50)	1,004.57	0.00	834.07
S104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	13,587.36	5,350.00	0.00	18,937.36
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,961.00	464.00	0.00	2,425.00
S104030218 ทรจ.ผลิตตรง/คนคนดิน	0.00	0.26	0.00	0.26
S104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	4,298.00	0.26	(0.26)	4,298.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,306,230.00	174,600.00	0.00	1,480,830.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,285.35	4,813.54	0.00	19,098.89
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	860,982.60	290,113.70	0.00	1,151,096.30
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,276.71	1,104.11	0.00	4,380.82
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,657.53	11,678.09	0.00	46,335.62
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,821.48	27,447.32	0.00	105,268.80
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	918,543.58	309,509.22	0.00	1,228,052.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	100,164.60	33,751.11	0.00	133,915.71
S107010199 ชุดทุนคงอื่น	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
S107030101 พักเบิกเงินชุดทุน	1,353,350.00	0.00	0.00	1,353,350.00
S210010103 T/E-โอนร/พ/ค/โทมก.	25,440.00	716.53	0.00	26,156.53
S210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดล้าง	40,603.00	311,765.26	(0.26)	352,368.00
S212010199 ค่าไร้อื่น	26,076.00	1,590.00	0.00	27,666.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	6,957,271.19	(6,957,271.19)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง