

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๐๓๕๓

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

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๖ แผ่น
	๒.งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
	๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ประจำปี ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี *จิรศักดิ์*
(จิรศักดิ์ จันกัน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	436,126.16	(436,126.16)	0.00
1101030101 งบฝ.กระแสรายวัน	1,162,437.68	46,828.00	(332,298.00)	876,967.68
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	155,072.62	7.42	(29.96)	155,050.08
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	1,642,325.00	312,006.00	(26,790.00)	1,927,541.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	454,393.61	(454,393.61)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(244,502.95)	0.00	(4,645.54)	(249,148.49)
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 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(24,671,915.67)	0.00	(279,988.08)	(24,951,903.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร.ไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,535.62)	0.00	(1,065.57)	(33,601.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(5,575.34)	0.00	(360.65)	(5,935.99)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,639,740.00	0.00	0.00	1,639,740.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,534,026.03)	0.00	(3,110.49)	(1,537,136.52)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	25,215,258.00	0.00	0.00	25,215,258.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(22,774,158.49)	0.00	(76,762.41)	(22,850,920.90)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(37,298.87)	0.00	(2,260.66)	(39,559.53)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสวนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสวนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุงา	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุงา	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	390,746.70	(390,746.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,854.00)	366,704.00	(265,850.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,887.84	(112,887.84)	0.00
2101020199 เจหนอื่น-ภายนอก	0.00	20,642.00	(20,642.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	430,470.00	(430,470.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.30	(263.30)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,640.99	(2,640.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(103,456.02)	29.96	(7.42)	(103,433.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,911,252.80	0.00	0.00	1,911,252.80
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,867,568.43	0.00	0.00	2,867,568.43
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4301020107 ร/ตค่าธรรมเนียมการศึกษา	(801,438.97)	0.00	(21,380.00)	(822,818.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจําปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(63,444.00)	0.00	0.00	(63,444.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,384,260.00)	0.00	(295,180.00)	(1,679,440.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(934,324.32)	747.45	(551,767.49)	(1,485,344.36)
4307010106 TR-รับงบบุคคหุณน	(2,064,485.68)	17,520.00	(80,040.00)	(2,127,005.68)
4307010107 TR-รับงบรายจําอื่น	(328,051.50)	0.00	(7,110.00)	(335,161.50)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(12,568.00)	0.00	0.00	(12,568.00)
5101010108 คําลวงเวลา	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5101010113 คําจาง	1,185,316.00	0.00	0.00	1,185,316.00
5101010115 คําคอนทนพทนง.ราชการ	1,384,260.00	295,180.00	0.00	1,679,440.00
5101010116 เงินคํากรองจืท	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
5101020106 เงินสมทบทปต.-Rel	89,079.00	6,992.00	0.00	96,071.00
5101030101 เงินชวยการศึทษาบุตร	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
5101030205 คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
5101040204 คํารักษานํานานนอก-รัฐ	3,488.00	0.00	0.00	3,488.00
5103010102 คํานี้ยเสียง	56,370.00	3,660.00	0.00	60,030.00
5103010103 คําทึทัก	42,660.00	3,740.00	0.00	46,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,695.00	2,150.00	0.00	39,845.00
5104010104 คําวีศดู	978,794.00	289,278.00	0.00	1,268,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,026.88	8,714.70	(754.50)	68,987.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	198,679.67	81,325.38	0.00	280,005.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,343.40	1,012.76	0.00	4,356.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,223.40	29,863.70	0.00	67,087.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,527.00	1,428.00	0.00	4,955.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	127,154.00	47,000.00	0.00	174,154.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	272,100.00	4,500.00	0.00	276,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,337.79	4,645.54	0.00	32,983.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,707,927.45	279,988.08	0.00	1,987,915.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,500.00	1,065.57	0.00	7,565.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,200.00	360.65	0.00	2,560.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,974.00	3,110.49	0.00	22,084.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	545,173.49	76,762.41	0.00	621,935.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,790.00	2,260.66	0.00	16,050.66
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	80,040.00	(17,520.00)	62,520.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/โอนก.	120.00	0.00	0.00	120.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	3,836,471.37	(3,836,471.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง

อ.แก้ว ลิขิตกุล
(เจ้าพนักงานบัญชี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง