

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๔๗๔

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

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๖ แผ่น
	๒.งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๖ แผ่น
	๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๙

นาง...
พิมพ์...
ตรวจทาน...
อ.อ.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

บัญชีแยก	ยอดยกมา	ยอด	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,877.94	1,148,298.65	(1,150,847.59)	1,329.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	959,070.91	(959,070.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	429,019.60	1,207,513.82	(614,750.65)	1,021,782.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	154,830.62	626.38	(313.00)	155,144.00
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก ธพ.	2,797,092.14	841,655.83	(683,252.17)	2,955,495.80
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	964,720.91	(964,720.91)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(192,408.00)	0.00	(4,813.54)	(197,221.54)
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(21,532,136.73)	0.00	(290,113.70)	(21,822,250.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยก	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,490.00	(18,490.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,586.30)	0.00	(1,104.11)	(21,690.41)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,530.96)	0.00	(373.70)	(1,904.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,840.00	14,900.00	0.00	1,639,740.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,390.00	(33,390.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,498,932.79)	0.00	(3,435.26)	(1,502,368.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,731,719.13)	0.00	(64,589.35)	(21,796,308.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

ประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
1206120103	คตศ ครูฝึกที่บัณฑิตวี	(11,947.94)	0.00	(2,342.41)	(14,290.35)
1206130102	พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครูฝึกช่างยนต์	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103	คตศ ครูฝึกช่างยนต์	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระยะปฐ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102	คตศ ครูฝึกช่างไม้ระยะปฐ	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	64,430.34	(64,430.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	59,473.34	(59,473.34)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,606.56	(22,606.56)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	87,361.60	(87,361.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าเช่า	0.00	942,214.35	(942,214.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.55	(93.55)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	425.60	(425.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,214.02)	20,198.51	(20,511.89)	(102,527.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

ประเภท	ชดชชญา	เดบิต		ยอดคงไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	2,020,382.90	0.00	0.00	2,020,382.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4203010101 ร/ค คนเงินเดือน	(389.43)	0.00	0.00	(389.43)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(620,740.00)	3,756.49	(590,076.49)	(1,207,060.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(26,840.00)	0.00	(22,248.00)	(49,088.00)
4302010106 ร/คช่วยคณจ.-อปท.	0.00	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,614,970.00)	0.00	(230,710.00)	(1,845,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,780,000.00)	0.00	0.00	(1,780,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,671,677.25)	5,650.00	(467,844.90)	(2,133,872.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,788,379.00)	0.00	(119,992.35)	(1,908,371.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(776,560.60)	0.00	(202,059.00)	(978,619.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,565.00)	0.00	(8,645.00)	(37,210.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
5101010113 ค่าจ้าง	(394,299.45)	0.00	0.00	(394,299.45)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,614,970.00	230,710.00	0.00	1,845,680.00
5101010116 เงินค่ารถของชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

ประเภท	งบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ย.-Rel	142,920.00	20,785.00	(1.00)	163,704.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,883.00	2,175.00	0.00	7,058.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,120.00	6,470.00	0.00	21,590.00
5102010199 ค.รช.อบรมในประเทศ	68,575.00	279,610.00	0.00	348,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,270.00	70,800.00	(1,310.00)	194,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	117,591.00	65,539.85	(1,200.00)	181,930.85
5103010199 ค.รช.เดินทางภายในปท.	137,701.96	70,363.50	(1,356.00)	206,709.46
5104010104 ค่าวัสดุ	1,084,638.51	180,151.34	(19,378.00)	1,245,411.85
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	349,411.69	588.11	0.00	349,999.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,144.50	625.15	0.00	7,769.65
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	39,766.03	21,146.41	0.00	60,912.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,770.00	835.00	0.00	7,605.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าความกดฯ	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	67,975.90	2,802.00	0.00	70,777.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	450,199.76	148,350.00	0.00	598,549.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

ปีงบประมาณ	งบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,918.42	4,813.54	37,731.96
S105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,984,003.37	290,113.70	2,274,117.07
S105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,550.68	1,104.11	8,654.79
S105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,588.04	0.00	19,588.04
S105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,530.96	373.70	1,904.66
S105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,398.86	3,435.26	22,834.12
S105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	457,379.87	64,589.35	521,969.22
S105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,933.04	2,342.41	13,275.45
S107010199	จุดหมุนคณง.อื่น	119,063.00	0.00	119,063.00
S209010112	T/งบเบิกเกินงบคืน	4,315.00	0.00	4,315.00
S210010103	T/E-โอนร/คณค/โทบก.	389.43	0.00	389.43
S210010105	T/E-ปรับเงินค่าคลัง	113,375.00	0.00	113,375.00
S212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,198.00	7,355.00	34,553.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600244	0.00	7,893,545.27	(7,893,545.27)

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ แสงวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง