

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๖๕๗

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

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง **ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๗ แผ่น
	๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
	๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 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. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

นาง วิไลรัตน์
พิมพ์ วิไลรัตน์
กรรมการบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,623.93	103,093.29	(110,717.22)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	291.29	(291.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	291.29	(291.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	722,521.51	(722,521.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,478,388.68	195,060.63	(561,166.00)	1,112,283.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	155,429.69	2,187.59	(2,870.68)	154,746.60
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,727,047.67	575,881.00	(234,898.00)	2,068,030.67
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	722,521.51	(722,521.51)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(201,879.81)	0.00	(4,813.54)	(206,693.35)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(22,103,005.64)	0.00	(290,113.69)	(22,393,119.33)
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
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(22,758.91)	0.00	(1,104.11)	(23,863.02)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(2,266.30)	0.00	(373.70)	(2,640.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,505,487.06)	0.00	(3,222.99)	(1,508,710.05)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	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 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(21,858,813.95)	0.00	(64,588.96)	(21,923,402.91)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	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 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(16,557.21)	0.00	(2,342.40)	(18,899.61)
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 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	548,186.99	(548,186.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(257,381.00)	726,190.99	(468,809.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,627.15	(83,627.15)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,517.30	(2,517.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	679,113.00	(679,113.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,849.58	(1,849.58)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	135.64	(135.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,115.63	(3,115.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,813.09)	2,870.68	(2,187.59)	(102,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 คบ.เงินฝาก	(389.43)	0.00	(291.29)	(680.72)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,292,100.00)	550.00	(72,210.00)	(1,363,760.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(55,832.00)	0.00	(10,160.00)	(65,992.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,076,390.00)	0.00	(230,710.00)	(2,307,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,780,000.00)	0.00	0.00	(1,780,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,431,234.99)	0.00	(235,520.99)	(2,666,755.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,672,210.35)	0.00	(529,353.15)	(3,201,563.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,407,352.20)	0.00	(307,373.00)	(1,714,725.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,940.00)	0.00	(7,970.00)	(49,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
5101010113 ค่าจ้าง	819,071.27	0.00	0.00	819,071.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,076,390.00	230,710.00	0.00	2,307,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม ๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	111,141.92	0.00	0.00	111,141.92
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	25,600.00	0.00	256,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	236,419.00	21,149.00	0.00	257,568.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	10,928.00	0.00	10,928.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,788.00	0.00	0.00	11,788.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,562.00	3,470.00	0.00	12,032.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,590.00	0.00	0.00	21,590.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	371,409.00	32,250.00	0.00	403,659.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,650.00	26,310.00	0.00	279,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	210,389.90	24,360.00	0.00	234,749.90
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	247,469.14	22,803.00	0.00	270,272.14
5104010104 ค่าวัสดุ	1,934,705.79	506,025.99	(353,448.53)	2,087,283.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	131,827.53	0.00	131,827.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,955.50	6,000.00	0.00	25,955.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	400,805.72	70,270.15	0.00	471,075.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,852.70	1,070.70	0.00	9,923.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,745.74	9,833.30	0.00	80,579.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม ๕๖

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,605.00	2,453.00	0.00	10,058.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,640.55	24,570.30	(10,928.00)	141,282.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	644,629.76	0.00	0.00	644,629.76
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,390.23	4,813.54	0.00	47,203.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,554,872.28	290,113.69	0.00	2,844,985.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,723.29	1,104.11	0.00	10,827.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,588.04	0.00	0.00	19,588.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,266.30	373.70	0.00	2,640.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,953.13	3,222.99	0.00	29,176.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	584,474.69	64,588.96	0.00	649,063.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,542.31	2,342.40	0.00	17,884.71
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	119,063.00	279,958.00	0.00	399,021.00
5209010112 T/E บิกเกินสังคิน	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	389.43	291.29	0.00	680.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	127,405.00	98,400.00	0.00	225,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม ๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	6,269,344.72	(6,269,344.72)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพสอง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑,๒๖๗,๐๒๙.๙๑

-บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๑๑๒,๒๘๓.๓๑

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๔๔๕๖-๙

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๘๔๓๒-๔

-

ธนาคาร ธกส. สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๐-๓๐๘-๕-๐๐๐๓๔-๖ (ปกศ.)

๑,๑๐๔,๒๘๓.๓๑

ธนาคาร ธกส. สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๐-๓๐๘-๕-๐๐๐๓๒-๘

๘,๐๐๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๕๔,๗๔๖.๖๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๑-๘๗๒๑๔-๒

๑๕๔,๗๔๖.๖๐

ธนาคารออมสิน สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๒๐๒-๐-๐๑๓๑๒-๖๔

-

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๕๘๒๘-๑

-

เงินประกันสัญญาและเงินมัดจำ รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๗

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง