

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๑๑๖

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

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สัมภ์ ว่างสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,203.77	4,813.54	0.00	52,017.31
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,962,360.52	200,109.12	0.00	2,162,469.64
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,520.55	11,678.08	0.00	126,198.63
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,534.25	24,630.13	0.00	266,164.38
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,947,820.70	309,509.04	0.00	3,257,329.74
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	330,978.67	33,751.11	0.00	364,729.78
S107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	149,834.00	238,984.00	0.00	388,818.00
S107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,061,030.00	89,925.00	0.00	3,150,955.00
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	244,945.00	0.00	0.00	244,945.00
S210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โทบก.	116,733.26	0.00	0.00	116,733.26
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,952.69	0.00	0.00	220,952.69
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	292,454.00	29,796.69	0.00	322,250.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	12,291,213.94	(12,291,213.94)	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายวัฒน์สันต์ วิจารณ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S101020106 เงินสมทบปฐ.-Rel	68,480.00	8,423.00	0.00	76,903.00
S101030101 เงินชดเชยการศึกษาครู	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,730.00	0.00	0.00	16,730.00
S101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	11,149.50	0.00	0.00	11,149.50
S101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	7,835.50	0.00	0.00	7,835.50
S102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	210,480.00	4,225.00	0.00	214,705.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,540.00	12,360.00	0.00	175,900.00
S103010103 ค่าที่พัก	140,440.00	11,730.00	0.00	152,170.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	150,661.10	20,190.00	0.00	170,851.10
S104010104 ค่าวัสดุ	3,569,374.82	846,835.05	(41,220.00)	4,374,989.87
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,267,500.00	0.00	0.00	2,267,500.00
S104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	395,032.84	128,032.99	0.00	523,065.83
S104020105 ค่าโทรศัพท์	68,125.34	7,138.52	0.00	75,263.86
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,269.00	242.00	0.00	8,511.00
S104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
S104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,080.00	107,612.00	0.00	113,692.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,969,674.00	228,224.00	0.00	3,197,898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพเสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,338.14)	0.00	0.00	(1,338.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(1,014,480.00)	0.00	(43,728.00)	(1,058,208.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(33,850.00)	0.00	0.00	(33,850.00)
4302010106 ร/คชาวคตง.-อปท.	(20,000.00)	0.00	(130,000.00)	(150,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,061,030.00)	0.00	(89,925.00)	(3,150,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,115,200.00)	0.00	0.00	(2,115,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,553,007.89)	0.00	(1,237,033.19)	(5,790,041.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,180,941.88)	0.00	(412,072.56)	(2,593,014.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,917,521.00)	0.00	(232,969.00)	(4,150,490.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,546,273.88)	0.00	(482,140.26)	(3,028,414.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,419.00)	0.00	0.00	(655,419.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(220,952.69)	0.00	0.00	(220,952.69)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคถัง	(244,945.00)	0.00	0.00	(244,945.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(131,570.00)	0.00	0.00	(131,570.00)
5101010113 ค่าจ้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,115,200.00	0.00	0.00	2,115,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	331,000.00	39,070.76	0.00	370,070.76



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คsst. อาคาร	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010102 พักครูที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครูที่งานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูที่งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครูที่งานพาหนะ	(919,931.51)	0.00	(11,678.08)	(931,609.59)
1206100101 ครูที่งานคอมพิวเตอร์	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,135,369.87)	0.00	(24,630.13)	(1,160,000.00)
1206110101 ครูที่งานการศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครูที่งานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูที่งานการศึกษา	(17,170,490.79)	0.00	(309,509.04)	(17,479,999.83)
1206130102 พักครูที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูที่งานสนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คsst ครูที่งานสนาม	(1,523,155.12)	0.00	(33,751.11)	(1,556,906.23)
1206180101 ครูที่งานไร่	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คsst ครูที่งานไร่	(24,429,895.53)	0.00	0.00	(24,429,895.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,229,302.18	1,237,033.19	0.00	11,466,335.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,237,033.19	(1,237,033.19)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	1,811,598.74	(1,811,598.74)	(77,250.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(146,908.00)	1,775,831.74	(1,921,792.24)	(292,868.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,668.51	(131,668.51)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,080.00	(10,080.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	0.00	420,947.76	(420,947.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,422.61	(2,422.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,806.31	(13,806.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,258.50)	80,064.21	(70,064.21)	(32,258.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	4,485,087.90	0.00	0.00	4,485,087.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(707,286.91)	0.00	0.00	(707,286.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(83,820.16)	0.00	0.00	(83,820.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,866.00	290,815.00	(288,954.00)	5,727.00
1101010106 เชื้อในมือ	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	537,440.00	0.00	0.00	537,440.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	490,175.66	(490,175.66)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,262,787.13	1,107,512.37	(1,409,646.65)	960,652.85
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	540,614.10	129,905.00	(463,556.00)	206,963.10
1102010108 เงินเงินอื่น-นอก ธพ.	2,209,294.00	704,863.96	(275,713.37)	2,638,444.59
1102050106 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	0.00	490,175.66	(490,175.66)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(93,342.19)	0.00	(4,813.54)	(98,155.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,339,901.40	0.00	0.00	37,339,901.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,729,805.23)	0.00	(200,109.12)	(15,929,914.35)

1109 ปก.คท.ใบปลอกผ้า