

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๐๓๖๔

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

๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

| | | |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๖ แผ่น |
| | ๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๗ แผ่น |
| | ๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | จำนวน ๒ แผ่น |

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๙

ทำ.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 200,556.00 | (200,556.00) | 0.00 |
| 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 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 438,141.96 | (438,141.96) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน | 1,549,925.68 | 211,143.00 | (402,502.00) | 1,358,566.68 |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์ | 155,313.79 | 43.59 | 0.00 | 155,357.38 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 1,871,251.00 | 329,944.00 | (111,259.00) | 2,089,936.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 438,141.96 | (438,141.96) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (263,394.81) | 0.00 | (4,800.39) | (268,195.20) |
| 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 | (25,810,533.92) | 0.00 | (289,321.07) | (26,099,854.99) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 33,932,079.01 | 0.00 | 0.00 | 33,932,079.01 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,932,065.01) | 0.00 | 0.00 | (33,932,065.01) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (36,868.95) | 0.00 | (1,101.10) | (37,970.05) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 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 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (7,042.01) | 0.00 | (372.68) | (7,414.69) |
| 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 | (1,546,675.36) | 0.00 | (3,214.18) | (1,549,889.54) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 25,215,258.00 | 0.00 | 0.00 | 25,215,258.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (23,086,325.76) | 0.00 | (79,320.99) | (23,165,646.75) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 137,900.00 | 0.00 | 0.00 | 137,900.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (46,492.19) | 0.00 | (2,336.02) | (48,828.21) |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 1,986,960.75 | 0.00 | 0.00 | 1,986,960.75 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (1,986,959.75) | 0.00 | 0.00 | (1,986,959.75) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 24,454,106.15 | 0.00 | 0.00 | 24,454,106.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | (24,453,807.15) | 0.00 | 0.00 | (24,453,807.15) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 296,822.00 | (296,822.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,342.00) | 275,567.40 | (343,195.40) | (74,970.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,524.95 | (12,524.95) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 4,864.00 | (4,864.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 394,894.00 | (394,894.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 898.32 | (898.32) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 232.99 | (232.99) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (102,697.19) | 0.00 | (43.59) | (102,740.78) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 1,911,252.80 | 0.00 | 0.00 | 1,911,252.80 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (120.00) | 0.00 | 0.00 | (120.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,453,156.97) | 53,100.00 | (147,670.00) | (1,547,726.97) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ. | (64,096.00) | 0.00 | (10,236.00) | (74,332.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (60,000.00) | 0.00 | (19,400.00) | (79,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,399,200.00) | 0.00 | (239,920.00) | (2,639,120.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,888,285.46) | 0.00 | (124,413.95) | (2,012,699.41) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,338,892.68) | 0.00 | (168,046.00) | (3,506,938.68) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (843,731.50) | 0.00 | (169,421.00) | (1,013,152.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,922.00) | 0.00 | (2,440.00) | (31,362.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,184,696.00 | 79,280.00 | 0.00 | 2,263,976.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,399,200.00 | 239,920.00 | 0.00 | 2,639,120.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,900.00 | 3,500.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 120,543.00 | 10,601.00 | 0.00 | 131,144.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,149.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,485.00 | 2,440.00 | 0.00 | 11,925.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 3,488.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 8,625.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 73,640.00 | 1,680.00 | 0.00 | 75,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 50,460.00 | 1,300.00 | 0.00 | 51,760.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,881.00 | 3,682.00 | 0.00 | 63,563.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,054,952.60 | 384,671.50 | (22,060.00) | 2,417,564.10 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 71,141.38 | 9,206.50 | 0.00 | 80,347.88 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 406,899.40 | 0.00 | 0.00 | 406,899.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,367.31 | 337.05 | 0.00 | 5,704.36 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 100,695.80 | 11,202.90 | 0.00 | 111,898.70 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,332.00 | 985.00 | 0.00 | 7,317.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 185,512.00 | 8,458.00 | 0.00 | 193,970.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 408,300.00 | 64,320.00 | 0.00 | 472,620.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 47,229.65 | 4,800.39 | 0.00 | 52,030.04 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,846,545.70 | 289,321.07 | 0.00 | 3,135,866.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,833.33 | 1,101.10 | 0.00 | 11,934.43 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,666.67 | 372.68 | 0.00 | 4,039.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,623.33 | 3,214.18 | 0.00 | 34,837.51 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 857,340.76 | 79,320.99 | 0.00 | 936,661.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว | 22,983.32 | 2,336.02 | 0.00 | 25,319.34 |
| 5107010199 อุดหนุนคณจ.อื่น | 62,520.00 | 0.00 | 0.00 | 62,520.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 47,520.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244 | 0.00 | 3,928,149.55 | (3,928,149.55) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง