

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๑๒๕๐

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ประจำปี ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ประจำปี ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สันท์ ว่างสาร )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....กรรณ  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,727.00	136,701.00	(142,428.00)	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
1101020501 เงินฝากคลัง	537,440.00	0.00	(71,696.74)	465,743.26
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	493,290.94	(493,290.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	960,652.85	601,685.09	(485,219.00)	1,077,118.94
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	206,963.10	0.00	(26,776.50)	180,186.60
1102010108 ถนอมเงินยืม-นอก ธท.	2,638,444.59	569,318.00	(775,158.59)	2,432,604.00
1102050106 วัสดุค้างรับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	847,090.94	(493,290.94)	353,800.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(98,155.73)	0.00	(4,658.27)	(102,814.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,339,901.40	15,895,968.18	0.00	53,235,869.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,929,914.35)	0.00	(193,654.01)	(16,123,568.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร.&สิ่ง/สไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(931,609.59)	0.00	(11,301.37)	(942,910.96)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,160,000.00)	0.00	(23,835.62)	(1,183,835.62)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกการศึกษา	(17,479,999.83)	0.00	(299,525.26)	(17,779,525.09)
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างานม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คตส ครูฝึกช่างานม	(1,556,906.23)	0.00	(32,662.37)	(1,589,568.60)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม่ระบุ	(24,429,895.53)	0.00	(10,055.00)	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,466,335.37	8,859,265.62	(20,325,600.99)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,960,398.36	(13,960,398.36)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	5,002,087.17	(5,002,087.17)	(77,250.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(292,868.50)	10,057,433.02	(9,764,564.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,355.74	(72,355.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	19,715.00	(19,715.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,973.12)	(7,973.12)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	408,016.59	(761,816.59)	(353,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,075.60	(4,075.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41,953.26	(41,953.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,258.50)	24,442.76	(4,684.26)	(12,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,164,507.67)	0.00	0.00	(8,164,507.67)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(39,666.66)	(123,486.82)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,338.14)	0.00	0.00	(1,338.14)
4206010102 ร/คเหลือขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,058,208.00)	0.00	(88,166.00)	(1,146,374.00)
4301020108 ร/คเงินยกยืม.	(33,850.00)	0.00	0.00	(33,850.00)
4302010106 ร/คช่วยคณจ.-อปท.	(150,000.00)	0.00	(30,000.00)	(180,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,150,955.00)	0.00	0.00	(3,150,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,115,200.00)	0.00	(426,680.00)	(2,541,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,790,041.08)	0.00	(4,429,632.81)	(10,219,673.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,593,014.44)	0.00	(356,883.86)	(2,949,898.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,150,490.00)	0.00	(22,965.00)	(4,173,455.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,028,414.14)	0.00	(565,167.75)	(3,593,581.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,419.00)	0.00	(2,900.00)	(658,319.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(220,952.69)	0.00	(71,696.74)	(292,649.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(244,945.00)	0.00	0.00	(244,945.00)
4313010103 ภาษีค่าปรับ	(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	426,680.00	0.00	2,541,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่างอื่น	370,070.76	40,600.00	0.00	410,670.76
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	76,903.00	12,196.00	0.00	89,099.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,730.00	2,900.00	0.00	19,630.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,149.50	0.00	0.00	11,149.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,835.50	0.00	0.00	7,835.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	214,705.00	100,000.00	0.00	314,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,900.00	6,650.00	0.00	182,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	152,170.00	4,550.00	0.00	156,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	170,851.10	17,649.00	0.00	188,500.10
5104010104 ค่าวัสดุ	4,374,989.87	386,847.11	0.00	4,761,836.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,267,500.00	0.00	0.00	2,267,500.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	22,980.00	4,000.00	0.00	26,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	523,065.83	68,260.69	0.00	591,326.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,263.86	10,498.17	0.00	85,762.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,511.00	1,570.00	0.00	10,081.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าความเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5104030299 ค่าโชดยอื่น ๆ	113,692.00	1,620.00	0.00	115,312.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,197,898.00	214,320.00	0.00	3,412,218.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,017.31	4,658.27	0.00	56,675.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,162,469.64	193,654.01	0.00	2,356,123.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,198.63	11,301.37	0.00	137,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	266,164.38	23,835.62	0.00	290,000.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,257,329.74	299,525.26	0.00	3,556,855.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	364,729.78	32,662.37	0.00	397,392.15
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	10,055.00	0.00	10,055.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	388,818.00	0.00	0.00	388,818.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,150,955.00	0.00	0.00	3,150,955.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	244,945.00	0.00	0.00	244,945.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้ทบ.	116,733.26	39,666.66	0.00	156,399.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,952.69	71,696.74	0.00	292,649.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	322,250.69	120,597.50	(106,000.00)	336,848.19
รวมหน่วยบิกจ่าย 2000600244	0.00	59,233,536.04	(59,233,536.04)	0.00