

# สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/

วิทยาลัยการอาชีพส่อง  
๕๓๕ ม.๖ ต.บ้านหมุน  
อ.สอง จ.แพร่  
๕๔๑๒๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

๓. รายงานลูกหนี้เงินยืมของบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

๔. รายงานใบสำคัญค้างจ่าย คงเหลือ เลขที่บัญชี ๒๑๐๒๐๔๐๑๒

๕. รายงานเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก เลขที่บัญชี ๒๑๐๑๐๑๐๑๒

๖. รายงานเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี ๒๑๐๑๐๒๐๗๘ จำนวน ๑ แผ่น

จำนวน ๗ แผ่น

จำนวน ๗ แผ่น

จำนวน ๑ แผ่น

จำนวน ๑ แผ่น

จำนวน ๑ แผ่น

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพส่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นางวิไลรัตน์ แสงวนิช )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพส่อง

งานบัญชี  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๕-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔  
โทรสาร. ๐-๕๔๕๕-๓๒๕๘

ลง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจสอบ.....

### รายงานรวมทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักกง.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิลซ้าย 00002000600244 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำเดือน 12 ประจำปี 2561

รายการเบิกจ่าย	ยอดยก	จำนวน	คงเหลือ	ยอดยก
1101010101 เงินเดือนบิล	18,388.20	516,135.01	(519,144.90)	15,378.31
1101010106 เงื่อนบิล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักซ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,375.00	0.00	0.00	113,375.00
1101020603 ค่า รентаด-ในปัม.	0.00	864,418.03	(864,418.03)	0.00
1101020604 ค่า รентаด-นอกปัม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ค่า กระบวนการ	805,281.10	1,192,639.80	(979,085.36)	1,018,835.54
1101030102 ค่า ออมทรัพย์	221,244.55	576.00	(66,497.95)	155,322.60
1102010101 อ/นเงินเดือน-ในปัม.	0.00	19,380.00	(19,380.00)	0.00
1102010108 อ/นเงินเดือน-นอก ขพ.	2,636,023.45	842,268.00	(1,217,306.34)	2,260,985.11
1102050106 ค่า ก.เงิน-ก.คัมภีร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ขพ.	0.00	1,075,882.70	(875,075.03)	200,807.67
1205010101 ค่าการพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. ค่าครัวพักอาศัย	(154,831.31)	0.00	(4,658.27)	(159,489.58)
1205040101 ตั้งปูกระยะ	53,235,869.58	0.00	0.00	53,235,869.58
1205040102 พักตั้งปูกระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปูกระยะ	(19,267,378.15)	0.00	(280,755.21)	(19,548,133.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสห

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 กสส. อาคารไม้ระบะ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 คุ้มครองทรัพย์สิน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พัสดุอัมมูลย์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส คุ้มครองทรัพย์สิน	(11,967.13)	0.00	(1,068.49)	(13,035.62)
1206020101 คุ้มครองพาร์ค	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พัสดุอัมมูลย์สถานพาร์ค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส คุ้มครองพาร์ค	(1,069,109.59)	0.00	(11,301.37)	(1,080,410.96)
1206100101 คุ้มครองพีวีซี	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พัสดุพีวีซี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คุ้มครองพีวีซี	(1,476,807.63)	0.00	(2,726.30)	(1,479,533.93)
1206110101 คุ้มครองศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พัสดุอัมมูลย์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส คุ้มครองการศึกษา	(21,208,189.52)	0.00	(66,149.74)	(21,274,339.26)
1206120101 คุ้มครองทรัพย์	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206120102 พัสดุอัมมูลย์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส คุ้มครองบ้านครัว	(704.22)	0.00	(310.68)	(1,014.90)
1206130102 พัสดุอัมมูลย์ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ถนนศรีสุนทร แขวงที่่่วศิริกาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสห

ประจำเดือน 12 ปี พ.ศ. 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน
1206150101 ค่าวัสดุสำนัก	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 ค่าเชื้อเพลิง	(1,954,298.38)	0.00	(32,661.37)	(1,986,959.75)
1206180101 ค่าวัสดุไม้บรรลูป	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 ค่าเชื้อเพลิงไม้บรรลูป	(24,439,950.53)	0.00	(13,856.62)	(24,453,807.15)
1211010101 รวมหัวขอของร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักรถและหัวขอร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน.การค้า-ภายนอก	0.00	1,291,834.17	(1,609,644.23)	(317,810.06)
2101010103 รับเดินพัสดุ/ใบสำคัญ	(65,288.00)	1,592,206.55	(1,526,918.55)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานธุร	0.00	106,092.81	(127,802.57)	(21,709.76)
2101020199 เอกสารอื่น-ภายนอก	0.00	128,468.25	(128,468.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	768,284.89	(968,765.07)	(200,480.18)
2102040103 W/H tax-ภค(03)	0.00	5,571.72	(5,571.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ก4ท.นิต(53)	0.00	6,076.31	(6,076.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,494.49)	274,824.19	(275,035.70)	(34,706.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,375.00)	0.00	0.00	(113,375.00)
2116010104 เป็นเงินธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ค่าครุภัณฑ์สุทธิ	(2,833,288.40)	2,833,288.40	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักคกก.กรุงศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสหฯ

ประจำเดือน 12 ปี พ.ศ. 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดือน	เดือน	เดือน	ยอดยก
3102010101 ร/ด ค่าใช้จ่าย รวม	(4,386,706.68)	1,331,854.17	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลประโยชน์พนักงาน	2,994,042.57	2,343,000.00	(5,337,042.57)	0.00
3105010101 ทุนช่วยเหลือฯ	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4202010199 ร/พาระรับเงินยืมคืน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ด ค่าน้ำเชื้อฟอก	(1,344.90)	0.00	0.00	(1,344.90)
4206010102 ร/พหต.เชื้อฟอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 ราชบัตรไม่ใช้คืน	(0.26)	0.00	0.00	(0.26)
4301020107 ร/พาระรับเงินการศึกษา	(1,383,009.00)	14,820.10	(153,230.10)	(1,521,419.00)
4302010106 ร/ค่าวัสดุคง - อปท.	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,853,275.00)	0.00	0.00	(2,853,275.00)
4307010103 TR-รับเงินค่าครอง	(2,440,460.00)	0.00	(221,860.00)	(2,662,320.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(788,000.00)	0.00	0.00	(788,000.00)
4307010105 TR-รับเงินค่ามีงาน	(2,108,988.61)	4,802.00	(594,089.04)	(2,698,275.65)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(4,227,102.00)	5,855.00	(529,658.00)	(4,750,905.00)
4307010107 TR-รับเงินค่าวัสดุฯ	(2,077,187.50)	0.00	(1,021,412.50)	(3,098,600.00)
4307010108 TR-รับเงินค่าจ้าง	(47,433.00)	0.00	0.00	(47,433.00)
4308010101 TR-ธรรมด้านัมธรรม	(352,368.00)	0.00	0.00	(352,368.00)
5101010113 ก้าว	126,950.00	760,109.00	0.00	887,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนธ.คกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสห

ประจำเดือน 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยก	เดือน	คงเหลือ	ยอดไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,440,460.00	221,860.00	0.00	2,662,320.00
5101010116 เงินค่าครัวเรือน	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010199 นค&ค่าว่างเปล่า	468,320.00	40,600.00	0.00	508,920.00
5101020106 เงินสมทบปี-Rel	95,820.00	20,820.00	0.00	116,640.00
5101030101 เงินช่วยค่าใช้จ่ายบุตร	12,915.00	0.00	0.00	12,915.00
5101030205 ค่าใช้จ่ายนอกราชอาณาจักร	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
5101030208 ค่าวัสดุฯ-ไม-ออกชน	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
5102010199 กฟผ.อนรบในประเทศ	448,924.00	170,028.00	0.00	618,952.00
5103010102 ค่าน้ำเชื้อ	180,585.00	44,610.00	0.00	225,195.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	121,503.89	41,520.00	0.00	163,023.89
5103010199 ค่าเชื้อเพลิงรถในปต.	222,661.15	62,167.83	0.00	284,828.98
5104010104 ค่าวัสดุ	2,927,160.38	1,747,371.69	(94,802.00)	4,579,730.07
5104010112 ก/ขหมายบริการ-ภายนอก	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	419,682.74	116,350.35	0.00	536,033.09
5104020105 ค่าไฟฟ้าพัดลม	9,226.95	2,303.01	0.00	11,529.96
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&ไครกน้ำตาม	53,177.36	6,955.00	0.00	60,132.36
5104020107 ค่าน้ำกินไปรษณีย์	6,602.00	2,475.00	0.00	9,077.00
5104030206 ค่าอัพเดตค่าวัสดุฯ	58,558.00	0.00	0.00	58,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำเดือน 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	ยอดคง
S104030218 กชชผลิตชั้ง/คอมพิวเตอร์		0.26	0.00	0.00	0.26
S104030299 ค่าวัสดุอื่นๆ		31,052.00	262,438.00	0.00	293,490.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		1,601,184.71	1,518,502.24	(3,117,171.00)	2,515.95
S105010101 ค่าน้ำ-เชื้อ-ไฟฟ้า		52,017.31	4,658.27	0.00	56,675.58
S105010107 ค่าน้ำเชื้อ-ซ่อมบำรุง		3,135,099.65	280,755.21	0.00	3,415,854.86
S105010109 ค่าน้ำเชื้อ-ค.สนง.		11,931.51	1,068.49	0.00	13,000.00
S105010111 ค่าน้ำเชื้อ-ค.งานพัฒนาฯ		126,198.63	11,301.37	0.00	137,500.00
S105010127 ค่าน้ำเชื้อ-ค.คอมฯ		292,972.01	2,726.30	0.00	295,698.31
S105010129 ค่าน้ำเชื้อ-ค.การศึกษาฯ		3,428,664.43	66,149.74	0.00	3,494,814.17
S105010131 ค่าน้ำเชื้อ-ค.ครรภ์		704.22	310.68	0.00	1,014.90
S105010137 ค่าน้ำเชื้อ-ค.สนง.		364,729.78	32,661.37	0.00	397,391.15
S105010195 ก/ธ-คุ้มภัยไม่ระบุฯ		0.00	13,856.62	0.00	13,856.62
S107010199 อุดหนุนคนดูแล		538,440.00	27,922.00	(5,855.00)	560,507.00
S107030101 พักนิ่งเงินอุดหนุน		2,853,275.00	0.00	0.00	2,853,275.00
S209010112 T/E-นิสิตกับสังคม		35.98	0.00	0.00	35.98
S210010103 T/E-โฆษณา/เผยแพร่		27,285.16	0.00	0.00	27,285.16
S210010105 T/E-ปรับปรุงฝึกอบรม		352,368.00	0.00	0.00	352,368.00
S212010199 ค่าวัสดุอื่นๆ		265,663.56	0.00	0.00	265,663.56

รายงานงบทดลองหน่วยบิญช่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักคอก.การอาชีพส่อง

รหัสหน่วยบิญช่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพส่อง

ประจำเดือน 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยบิญช่าย 2000600244	0.00	20,677,798.27	(20,677,798.27)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพส่อง