

สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๓๖๕

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

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๕ แผ่น
	๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
	๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ประจำปี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(จิรศักดิ์ จันทร์กัน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๙-๓๒๕๙

ท.
ค.
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	384,034.00	(382,534.00)	1,500.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	456,382.33	(456,382.33)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,265,449.53	366,800.27	(538,910.00)	1,093,339.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	154,746.60	0.00	0.00	154,746.60
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก รพ.	860,300.00	524,104.00	(1,800.00)	1,382,604.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	450,174.33	8,906.00	(459,080.33)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(216,165.16)	0.00	(4,800.39)	(220,965.55)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	53,235,869.58	0.00	0.00	53,235,869.58
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(22,963,988.22)	0.00	(289,321.05)	(23,253,309.27)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,035.62)	0.00	(1,101.09)	(27,136.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103 คsst ครูฝึกช่างการเกษตร	(3,375.34)	0.00	(372.68)	(3,748.02)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,639,740.00	0.00	0.00	1,639,740.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,515,052.03)	0.00	(3,214.17)	(1,518,266.20)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	25,215,258.00	0.00	0.00	25,215,258.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูฝึกช่างการศึกษา	(22,228,985.00)	0.00	(94,606.97)	(22,323,591.97)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120103 คsst ครูฝึกช่างบ้านครัว	(23,508.87)	0.00	(2,336.02)	(25,844.89)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสวนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คsst ครูฝึกช่างสวนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คsst ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(270,513.95)	270,513.95	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(192,953.97)	192,953.97	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	633.73	(633.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(9,991.28)	9,991.28	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(433,832.10)	442,738.10	(8,906.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	367.29	(367.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	64.33	(64.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,105.06	(2,105.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,130.00)	0.00	0.00	(102,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธ	1,911,252.80	0.00	0.00	1,911,252.80
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,867,568.43	0.00	0.00	2,867,568.43
3102010102 ผลสะสมแก่ ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	4,440.00	(378,990.00)	(374,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(3,244.00)	(3,244.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,381.51)	(26,381.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(394,796.68)	(394,796.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(25,947.50)	(25,947.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,698.00	(8,906.00)	(6,208.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	13,666.00	0.00	13,666.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	5,396.00	(2,698.00)	2,698.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	433.73	(433.73)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,093.55)	(5,093.55)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,745.00)	(3,745.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(919.00)	(919.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,800.39	0.00	4,800.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	289,321.05	0.00	289,321.05
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,101.09	0.00	1,101.09
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	372.68	0.00	372.68
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,214.17	0.00	3,214.17
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	94,606.97	0.00	94,606.97
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,336.02	0.00	2,336.02
S210010103 T/E-โอนร/คพ/ดใหม่ก.	0.00	120.00	0.00	120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	3,098,050.41	(3,098,050.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ดำรง-ศ.ศิริโชค
(ศิริโชค จันทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง