

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๙๘๘๕

วิทยาลัยการอาชีพสอง
๕๓๕ ม.๖ ต.บ้านหนูน
อ.สอง จ.แพร่ ๕๕๑๒๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผ่น
๒.งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๕๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๕๕๙-๓๒๕๙

นาง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,500.00	162,086.00	(163,586.00)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	898,206.68	(898,206.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	1,093,339.80	487,990.00	(34,364.00)	1,546,965.80
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	154,746.60	0.00	0.00	154,746.60
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก ธพ.	1,382,604.00	54,440.00	(370,308.00)	1,066,736.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,128,916.68	(1,128,916.68)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(220,965.55)	0.00	(4,645.54)	(225,611.09)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,253,309.27)	0.00	(279,988.11)	(23,533,297.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,136.71)	0.00	(1,065.58)	(28,202.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,748.02)	0.00	(360.65)	(4,108.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,518,266.20)	0.00	(3,110.50)	(1,521,376.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,215,258.00	0.00	0.00	25,215,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,323,591.97)	0.00	(91,555.71)	(22,415,147.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,844.89)	0.00	(2,260.66)	(28,105.55)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,572.00	(16,572.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	536.70	(536.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,112,363.00	(1,112,363.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.32	(18.32)	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/คสูงที่คงจ.สุทธิ	1,911,252.80	0.00	0.00	1,911,252.80
3102010101 ร/คสูงที่คงจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4301020107 ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(374,550.00)	20,000.00	(150,210.00)	(504,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(3,244.00)	0.00	(6,048.00)	(9,292.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	230,710.00	(692,130.00)	(461,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,381.51)	0.00	(42,618.70)	(69,000.21)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(394,796.68)	0.00	(392,548.00)	(787,344.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,947.50)	0.00	0.00	(25,947.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,208.00)	0.00	(2,175.00)	(8,383.00)
5101010113 ค่าจ้าง	12,000.00	360,510.00	0.00	372,510.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	692,130.00	(230,710.00)	461,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	13,666.00	28,138.00	0.00	41,804.00
5101030101 เงินราชการศึกษานูตร	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	536.70	0.00	536.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,093.55)	0.00	0.00	(5,093.55)
S104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	(3,745.00)	0.00	0.00	(3,745.00)
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(919.00)	0.00	0.00	(919.00)
S104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	200.00	7,422.00	0.00	7,622.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,800.39	4,645.54	0.00	9,445.93
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,321.05	279,988.11	0.00	569,309.16
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,101.09	1,065.58	0.00	2,166.67
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	372.68	360.65	0.00	733.33
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,214.17	3,110.50	0.00	6,324.67
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	94,606.97	91,555.71	0.00	186,162.68
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,336.02	2,260.66	0.00	4,596.68
S210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	120.00	0.00	0.00	120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	5,624,297.83	(5,624,297.83)	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง



รองผู้อำนวยการ วิทยาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง