

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/ ๐๕๐

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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ แผ่น
๒.งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีไลรัตน์ แสงวงษ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๘-๓๒๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

ชื่อรายการประเภท	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	71,672.00	(71,672.00)	0.00
11010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	425,140.26	0.00	0.00	425,140.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,691,327.25	(1,691,327.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	559,807.69	4,231,064.49	(3,643,656.62)	1,147,215.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,186.60	1,353,350.00	(1,253,456.54)	280,080.06
1102010108 ถนเงินอื่น-นอก ธพ.	3,096,055.48	1,181,921.08	(1,828,479.95)	2,449,496.61
1102050106 ร/ค ค่างรับ-ภาครัฐ	638,688.57	0.00	0.00	638,688.57
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	1,691,327.25	(1,691,327.25)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(112,285.81)	0.00	(4,813.54)	(117,099.35)
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 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(16,703,147.38)	0.00	(290,113.72)	(16,993,261.10)
1205060101 อาคาร&ตั้งป/ตโมรฐนุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสช. อาคาร ไม้ระแนง	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,208.22)	0.00	(1,104.11)	(3,312.33)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(965,890.41)	0.00	(11,678.08)	(977,568.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,234,209.78)	0.00	(27,447.32)	(1,261,657.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,647,258.00	0.00	0.00	22,647,258.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,388,559.43)	0.00	(309,509.24)	(18,698,068.67)
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 คสช. ครุภัณฑ์สนาม	(1,655,982.08)	0.00	(33,751.12)	(1,689,733.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(24,439,950.53)	0.00	0.00	(24,439,950.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพตอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(77,250.00)	237,130.35	(159,880.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	99,842.00	(99,842.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,368.35	(145,368.35)	0.00
2101020199 งบ.อื่น-ภายนอก	0.00	46,430.00	(46,430.00)	0.00
2102040101 ภาษีรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,648,887.94	(1,648,887.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.86	(675.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,446.23	(1,446.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,000.00)	51,323.74	(51,323.74)	(7,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(405,870.00)	0.00	0.00	(405,870.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครง.สุทธิ	(2,833,288.40)	0.00	0.00	(2,833,288.40)
3102010101 ร/คสูงค่าครง.สะสม	(4,386,706.68)	0.00	0.00	(4,386,706.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(77,250.00)	(77,250.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(359,316.00)	400.00	(32,042.00)	(390,958.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
4302040101 หักเงินเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,353,350.00)	(1,353,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(426,680.00)	0.00	(213,340.00)	(640,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(313,643.20)	0.00	(240,067.64)	(553,710.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(207,850.00)	0.00	(1,496,564.00)	(1,704,414.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,013.00)	0.00	(4,165.00)	(17,178.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,603.00)	0.00	0.00	(40,603.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	426,680.00	213,340.00	0.00	640,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	1,825.00	0.00	5,398.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,860.00	5,130.00	0.00	11,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,280.00	3,650.00	0.00	8,930.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	26,980.00	7,682.00	0.00	34,662.00
5104010104 ค่าวัสดุ	461,542.60	246,562.83	(16,430.00)	691,675.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	548.37	133,252.37	0.00	133,800.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,317.12)	3,146.62	0.00	(170.50)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,745.00)	17,332.36	0.00	13,587.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีกรมประมาณการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(911.00)	2,872.00	0.00	1,961.00
S104030299 ค่าโฆษณาอื่นๆ	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,737.00	2,404,393.00	(1,171,900.00)	1,306,230.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,471.81	4,813.54	0.00	14,285.35
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	570,868.88	290,113.72	0.00	860,982.60
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,172.60	1,104.11	0.00	3,276.71
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,979.45	11,678.08	0.00	34,657.53
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,374.16	27,447.32	0.00	77,821.48
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	609,034.34	309,509.24	0.00	918,543.58
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	66,413.48	33,751.12	0.00	100,164.60
S107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
S107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,353,350.00	0.00	1,353,350.00
S210010103 T/E-โอนร/คหค/โทบท.	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00
S210010105 T/B-ปรับเงินฝากคคลัง	40,603.00	0.00	0.00	40,603.00
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,676.00	1,400.00	0.00	26,076.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	17,693,619.85	(17,693,619.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ แสงวงนิง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง