

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๑๗๒๒

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓	จำนวน ๕ แผ่น
	๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๘ แผ่น
	๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมnogงงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๙-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๙-๓๒๕๙

ร่าง.....	ทอญ
พิมพ์.....	ทอญ
ตรวจทาน.....	ทอญ

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,010.00	309,339.76	(225,839.76)	85,510.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	857.91	485,840.00	(486,697.91)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,071,467.37	1,867,581.48	(1,809,398.00)	1,129,650.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	169,042.69	470,356.56	(470,368.18)	169,031.07
1102010108 ต/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,335,385.96	790,996.00	(733,452.00)	2,392,929.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	485,840.00	(485,840.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(277,654.28)	0.00	(4,658.27)	(282,312.55)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,669,956.79)	0.00	(280,755.18)	(26,950,711.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(40,139.73)	0.00	(1,068.49)	(41,208.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

นาย โกรวุฒิ ยอดหาญ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว

(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	28,150.00	0.00	0.00	28,150.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(8,428.26)	0.00	(462.75)	(8,891.01)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,556,223.02)	0.00	(3,119.01)	(1,559,342.03)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	25,215,258.00	0.00	0.00	25,215,258.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,321,948.19)	0.00	(76,972.85)	(23,398,921.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(53,431.28)	0.00	(2,266.85)	(55,698.13)
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(866.00)	866.00	0.00	0.00

นางสาววันทิพย์ ยอดหาญ
(นายไกรวุฒิ ยอดหาญ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาววันทิพย์ ยอดหาญ

(นายศักดิ์ดา ลิ้มเสมอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	485,840.00	(485,840.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8.09	(8.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,779.09)	17,521.90	(18,029.76)	(103,286.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,107,378.00	0.00	0.00	4,107,378.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,778,821.23	0.00	0.00	4,778,821.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)
4301020107 ร/ครวบรวมเนื้อมการศึกษ	(67,480.00)	30,640.00	(274,510.00)	(311,350.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(14,034.00)	0.00	0.00	(14,034.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(479,840.00)	(479,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(333,021.54)	0.00	(6,008.09)	(339,029.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(314,370.00)	0.00	0.00	(314,370.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,062,650.71)	0.00	0.00	(1,062,650.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว
(นายเกรวุฒิ ยอดหาญ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว

(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	281,050.00	301,050.00	(281,050.00)	301,050.00
510101015 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	479,840.00	0.00	479,840.00
510101016 เงินค่าครองชีพ	122,760.00	122,760.00	(122,760.00)	122,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,326.00	29,326.00	(23,326.00)	29,326.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,400.00	1,400.00	(1,400.00)	1,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	36,762.00	(17,500.00)	19,462.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,800.00	61,800.00	(61,800.00)	61,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,813.54	4,658.27	0.00	9,471.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	290,113.71	280,755.18	0.00	570,868.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,104.11	1,068.49	0.00	2,172.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	478.17	462.75	0.00	940.92

ทรงพล ชวลิต
(นายไกรวุฒิ ยอดหาญ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว

(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

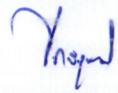
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

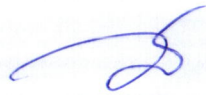
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,222.99	3,119.01	0.00	6,342.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,538.60	76,972.85	0.00	156,511.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,342.41	2,266.85	0.00	4,609.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,680.35	0.00	0.00	2,680.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600244	0.00	6,358,871.19	(6,358,871.19)	0.00



(นายไกรวุฒิ ยอดหาญ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว



(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

