

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๐๐๖

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง  
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อย แล้วปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีส่วนงาน A006 สนง.ตอก.การอาชีวศึกษา  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,680.00	(7,680.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบปม.	72,412.43	663,943.51	(736,355.94)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	27,854.11	102,590.00	(72,579.00)	57,865.11
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	82,267.42	0.00	0.00	82,267.42
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯ เงินอื่น-นอก รพ.	200,594.00	66,249.00	(100,130.00)	166,713.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	663,943.51	(663,943.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไปชอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารไปชอื่น	(1,577,725.01)	0.00	(16,883.03)	(1,594,608.04)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรอ.อาคาร	(34,157.81)	0.00	(1,015.55)	(35,173.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,765,785.88)	0.00	(37,692.77)	(2,803,478.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาธิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(12,132.23)	0.00	(119.99)	(12,252.22)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,683.49)	0.00	(2,528.28)	(128,211.77)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(18,831.22)	0.00	(186.25)	(19,017.47)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,865,247.15)	0.00	(5,087.40)	(1,870,334.55)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,730,960.00	0.00	0.00	28,730,960.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,713,597.92)	0.00	(203,627.44)	(23,917,225.36)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธนิสศักดิ์ ปิณฑุภักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบผลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม การค้า-ภายนอก	(55,680.56)	182,884.75	(127,204.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,300.00)	39,300.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(16,855.00)	593,009.00	(576,154.00)	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	605.09	(605.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(82,267.42)	0.00	0.00	(82,267.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,216,343.69	0.00	0.00	2,216,343.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(18,777,820.35)	0.00	0.00	(18,777,820.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 มูลของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาภิรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คสรรวมเนื่องการศึกษา	(187,540.00)	0.00	(6,840.00)	(194,380.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(313,480.00)	0.00	(156,740.00)	(470,220.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(299,215.74)	0.00	(141,107.32)	(440,323.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(899,370.44)	0.00	(325,934.00)	(1,225,304.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(280,474.13)	0.00	(76,800.00)	(357,274.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,911.00)	0.00	(2,900.00)	(12,811.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	465,361.00	232,017.00	0.00	697,378.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	313,480.00	156,740.00	0.00	470,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,768.00	20,571.00	0.00	54,339.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	511.00	2,900.00	0.00	3,411.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	39,700.00	0.00	46,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,700.00	34,390.00	0.00	39,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	13,036.00	0.00	15,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	113,886.00	22,230.00	0.00	136,116.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,505.72	62,037.89	0.00	104,543.61

สำเนาถูกต้อง



(นายอลิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงงหน่วตบิกจ่าชวรดเคอน  
 รหัสหน่วจวน A006 สนง.คกก.การอจวีศกษา  
 รหัสหน่วตบิกจ่าช 000002000600214 วิทยาลัยการอจพวังสะพุง  
 ประจ่าจวด 3 ประจ่าปี 2563

หน่วที่ 5 ขากทงหนวด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชอดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชอดชกไป
5104020105 ค่าโทรศัทพ์	3,317.00	0.00	0.00	3,317.00
5104020106 ค่าเสื่อสาร&โทรคมณฑม	6,612.60	3,306.30	0.00	9,918.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีส	848.00	330.00	0.00	1,178.00
5104040102 ค่าลอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
5104040104 จช.แก่ผู้ชวระชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอืน	33,221.45	16,883.03	0.00	50,104.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,169.69	37,692.77	0.00	111,862.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สารง.	236.11	119.99	0.00	356.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟา	4,975.00	2,528.28	0.00	7,503.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	366.48	186.25	0.00	552.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,010.68	5,087.40	0.00	15,098.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	400,686.23	203,627.44	0.00	604,313.67
5105010158 ค/ส ค่าวทไป.อาคาร	1,998.33	1,015.55	0.00	3,013.88
5209010112 T/Eบิกถินสงกน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คคพใหบก.	60.00	0.00	0.00	60.00
6201010101 พักเงินฝากคถง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วตบิกจ่าช 2000600214	0.00	3,262,113.76	(3,262,113.76)	0.00

สำเนาถูกตั้ง



(นายอดิศักดิ์ ปญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอจพวังสะพุง