

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๑๐๒

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อย แล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ ๑๓๐๑๐๑๐๑๐๑ มียอดคงเหลือ (๑,๕๒๕.๕๒) บาท เนื่องจากเป็นเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินเดือนข้าราชการเสียชีวิต เบิกจ่ายตรงและยังไม่ได้ทำเอกสาร บข.๐๑ ประเภท BE
๒. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๑๓๐๒๐๑๐๑๐๑ มียอดคงเหลือ ๕,๕๐๐ บาท
๓. บัญชีรับสินค้า ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓ มียอดคงเหลือ ๑๑๐,๐๔๐ บาท เนื่องจากวิทยาลัยฯยังไม่ได้ทำ

การตั้งเบิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยบักจำชวเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยบักจำชว ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๒๑๔ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	95,260.00	(96,785.52)	(1,525.52)
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	67,885.52	(67,885.52)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	66,360.00	(66,360.00)	0.00
1101020603 งส ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	759,116.56	(759,116.56)	0.00
1101030101 งส กระแสรายวัน	101,960.11	78,450.00	(1,410.00)	179,000.11
1101030102 งส ออมทรัพย์	36,024.30	0.00	0.00	36,024.30
1102010101 ฝากเงินอื่น-ใบงปม.	5,500.00	5,500.00	(5,500.00)	5,500.00
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธท.	176,108.00	5,550.00	(54,290.00)	127,368.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	759,116.56	(759,116.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไป.อื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารไป.อื่น	(1,627,284.87)	0.00	(16,883.04)	(1,644,167.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(37,138.93)	0.00	(1,015.55)	(38,154.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,876,432.42)	0.00	(37,692.82)	(2,914,125.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งปร.ไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ บัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากหน้า
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาหารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(12,484.46)	0.00	(120.00)	(12,604.46)
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	(133,105.21)	0.00	(2,528.28)	(135,633.49)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(19,377.94)	0.00	(186.25)	(19,564.19)
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	(1,880,181.12)	0.00	(1,311.88)	(1,881,493.00)
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	(24,311,342.96)	0.00	(203,627.43)	(24,514,970.39)
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)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิงม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 หักส/หักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	225,774.52	(225,774.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	462,457.00	(572,497.00)	(110,040.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	689,636.00	(689,636.00)	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	1,637.97	(1,637.97)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,024.30)	0.00	0.00	(36,024.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	132,720.00	(132,720.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สุทธิ	2,216,343.69	0.00	0.00	2,216,343.69
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สะสม	(18,777,820.35)	0.00	0.00	(18,777,820.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมนิยอมอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ บัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเงินเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(189.53)	0.00	0.00	(189.53)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(247,870.00)	0.00	(28,300.00)	(276,170.00)
4307010103 TR-รับจบทูลากร	(783,700.00)	0.00	(156,740.00)	(940,440.00)
4307010105 TR-รับจบทันงาน	(686,743.86)	0.00	(273,390.52)	(960,134.38)
4307010106 TR-รับจบทุหนุน	(1,912,426.00)	0.00	(354,520.00)	(2,266,946.00)
4307010107 TR-รับจบท่าอื่น	(546,691.13)	0.00	(64,400.00)	(611,091.13)
4307010108 TR-รับจบทอง	(23,811.00)	0.00	(66,360.00)	(90,171.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,160,519.00	236,200.00	0.00	1,396,719.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	783,700.00	156,740.00	0.00	940,440.00
5101020101 เงินชดเชยหนี้-คชช	0.00	132,720.00	(132,720.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	89,196.00	17,020.00	0.00	106,216.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,890.00	900.00	0.00	84,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,940.00	4,500.00	0.00	96,440.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ้งรชเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบักจ้ง 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีจวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชง.เคินทางภายในปท.	42,564.00	1,100.00	0.00	43,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	372,884.00	372,989.00	(84,219.00)	661,654.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,543.61	40,391.06	0.00	144,934.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,696.06	1,592.16	0.00	8,288.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,225.20	3,306.30	0.00	16,531.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,578.00	295.00	0.00	1,873.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	246,467.00	203,436.00	0.00	449,903.00
5104040104 จง.แก่ผู้ช่วยราชการ	12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,781.31	16,883.04	0.00	99,664.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	184,816.23	37,692.82	0.00	222,509.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	588.34	120.00	0.00	708.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,396.72	2,528.28	0.00	14,925.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	913.20	186.25	0.00	1,099.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,944.65	1,311.88	0.00	26,256.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	998,431.27	203,627.43	0.00	1,202,058.70
5105010158 ค.ส. ส่วนไป.อาคาร	4,979.45	1,015.55	0.00	5,995.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	51,980.00	1,840.00	0.00	53,820.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอติศักดิ์ ปัญญาธิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/อเนกเงินสงเคราะห์	0.00	67,885.52	0.00	67,885.52
5210010103 T/E-โอนว/คณพไว้บถ.	249.53	0.00	0.00	249.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,721,513.98	(2,721,513.98)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,493,890.98	(2,493,890.98)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	10,072,149.38	(10,072,149.38)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ นีบุญยามีน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง