

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/ ๓๖๓



วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง(๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔) มียอดคงเหลือ ๑๔๑,๔๒๗.๒๐ บาท เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้โอนเงินให้วิทยาลัยฯ
๒. เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก(๒๑๐๑๐๑๐๑๒) จำนวน ๑,๓๔๒,๑๕๗.๒๕ บาท
๓. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) มียอดคงเหลือ ๕๔๗,๙๙๗ บาท เนื่องจากวิทยาลัยฯยังไม่ได้ทำ ขจ.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑
โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,966.00	(20,966.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,686.00	(10,686.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,686.00	(10,686.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	229,390.00	1,496,144.78	(1,114,280.92)	611,253.86
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	237,282.11	195,147.00	(123,005.00)	309,424.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	92,247.72	100.00	0.00	92,347.72
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	208,701.00	133,085.00	(205,127.00)	136,659.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	78,930.51	1,612,894.21	(1,550,397.52)	141,427.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	48,135.00	0.00	48,135.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,727,493.83)	0.00	(16,338.42)	(1,743,832.25)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(43,166.69)	0.00	(982.79)	(44,149.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,100,157.37)	0.00	(36,476.89)	(3,136,634.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิงห์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(13,196.67)	0.00	(116.12)	(13,312.79)
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	(148,111.77)	0.00	(2,446.72)	(150,558.49)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(20,483.40)	0.00	(180.24)	(20,663.64)
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	(1,881,493.00)	0.00	0.00	(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	(25,519,970.28)	0.00	(146,930.42)	(25,666,900.70)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(239,808.00)	1,229,998.07	(2,332,347.32)	(1,342,157.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,840.00)	2,119,690.00	(2,001,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,228.62)	227,243.50	(125,014.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(248,620.00)	1,023,406.00	(1,322,783.00)	(547,997.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	463.71	(463.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,398.21	(10,398.21)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,247.72)	0.00	(100.00)	(92,347.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,686.00	(10,686.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,216,343.69	0.00	(2,216,343.69)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,777,820.35)	2,216,343.69	0.00	(16,561,476.66)
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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาลิ้ม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(293.89)	0.00	0.00	(293.89)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(473,610.00)	0.00	(100.00)	(473,710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,793,000.00)	0.00	(163,000.00)	(1,956,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,489,097.26)	0.00	(518,834.40)	(2,007,931.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,526,523.31)	120,990.00	(677,618.90)	(4,083,152.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,255,828.41)	109.74	(1,463,817.56)	(2,719,536.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,246.00)	0.00	(20,600.00)	(200,846.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,601.80)	0.00	0.00	(1,601.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,624,959.00	251,993.00	0.00	2,876,952.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,791,950.00	163,000.00	0.00	1,954,950.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,360.00	0.00	0.00	66,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	184,293.00	17,810.00	(10,686.00)	191,417.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	20,600.00	0.00	63,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,526.00	0.00	0.00	4,526.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	115,000.00	(57,500.00)	102,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,295.00	18,945.00	0.00	25,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,060.00	13,585.00	0.00	112,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,565.00	10,280.00	0.00	118,845.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,712.00	27,518.00	0.00	95,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,304,227.53	2,519,002.32	(234,835.00)	3,588,394.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,400.00	30,100.00	0.00	42,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,040.00	(22,520.00)	22,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	363,113.80	119,032.26	0.00	482,146.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,794.08	1,686.32	0.00	19,480.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,369.30	3,306.30	0.00	39,675.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,597.00	990.00	(330.00)	4,257.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,656.26	3,000.00	0.00	83,656.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	622,985.00	358,320.00	0.00	981,305.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,990.27	16,338.42	0.00	199,328.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	408,541.18	36,476.89	0.00	445,018.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,300.55	116.12	0.00	1,416.67

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,403.28	2,446.72	0.00	29,850.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,018.66	180.24	0.00	2,198.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,256.53	0.00	0.00	26,256.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,207,058.59	146,930.42	0.00	2,353,989.01
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,007.21	982.79	0.00	11,990.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	283,210.00	15,820.00	(7,910.00)	291,120.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,201.80	10,686.00	0.00	85,887.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	33,533.89	0.00	0.00	33,533.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	14,436,358.71	(14,436,358.71)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง