

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๓๕๗

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลว่าไม่มีผลการคัดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS

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
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,203.11	(6,203.11)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133.11	(133.11)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,241.14	(410,241.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	48,128.92	14,967.19	0.00	63,096.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	169,237.27	2,100.00	(37,254.09)	134,083.18
1102010101 ลานเงินซีม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินซีม-นอก ธพ.	12,828.19	0.00	(10,997.19)	1,831.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	412,866.14	(412,866.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,892,919.18)	0.00	(16,929.29)	(1,909,848.47)
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	(53,117.34)	0.00	(1,018.33)	(54,135.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,469,483.41)	0.00	(37,796.04)	(3,507,279.45)
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)

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานบทคดงหน่วยเบ็กจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบ็กจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2564

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(14,372.37)	0.00	(120.32)	(14,492.69)
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	(172,884.65)	0.00	(2,535.21)	(175,419.86)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
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	28,768,460.00	0.00	0.00	28,768,460.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(26,660,987.03)	0.00	(113,168.59)	(26,774,155.62)
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. ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,240.00	(22,240.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,100.00)	10,100.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	400,831.19	(400,831.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	199.44	(199.44)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(169,237.27)	37,254.09	(2,100.00)	(134,083.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,918,880.94	0.00	0.00	2,918,880.94
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(16,561,476.66)	0.00	0.00	(16,561,476.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาชนอก	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(142.36)	0.00	(133.11)	(275.47)



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(374,000.00)	0.00	(3,970.00)	(377,970.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,525,680.00)	0.00	(169,520.00)	(1,695,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(610,027.59)	2,625.00	(34,495.19)	(641,897.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,634,166.91)	0.00	(199,706.00)	(1,833,872.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,064,757.60)	0.00	0.00	(1,064,757.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,700.00)	0.00	(19,350.00)	(30,050.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,969,048.00	190,932.00	0.00	2,159,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,525,680.00	169,520.00	0.00	1,695,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,698.00	10,032.00	(2,625.00)	114,105.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	16,800.00	0.00	17,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,645.00	0.00	0.00	43,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,774.00	0.00	0.00	33,774.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	312,870.00	16,132.00	0.00	329,002.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,922.38	0.00	0.00	180,922.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,701.52	0.00	0.00	11,701.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,354.10	0.00	0.00	26,354.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,057.91	7,005.19	0.00	12,063.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,510.00	0.00	0.00	91,510.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,086.93	16,929.29	0.00	166,016.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	332,849.15	37,796.04	0.00	370,645.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,059.58	120.32	0.00	1,179.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,326.16	2,535.21	0.00	24,861.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,324.36	0.00	0.00	1,324.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	994,086.33	113,168.59	0.00	1,107,254.92
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,967.86	1,018.33	0.00	9,986.19
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	40,940.00	0.00	0.00	40,940.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	33,292.36	133.11	0.00	33,425.47
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายอดิศศักดิ์ ปัญญาสิม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	1,904,432.49	(1,904,432.49)	0.00


(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง