

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๕๘๘

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑
โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	104,940.00	(104,940.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,275.40	174,770.00	(178,045.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	76,022.11	104,525.00	(150,677.00)	29,870.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	76,933.18	0.00	0.00	76,933.18
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,625.00	11,310.00	(2,625.00)	11,310.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	174,770.00	(174,770.00)	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/ช อื่น	(1,960,090.22)	0.00	(16,383.18)	(1,976,473.40)
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	(57,157.81)	0.00	(985.48)	(58,143.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,619,448.40)	0.00	(36,576.83)	(3,656,025.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสส อาคารไม่ระบุฯ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	0.00	0.00	932,410.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(930,211.77)	0.00	(116.44)	(930,328.21)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,998.00)	0.00	0.00	(1,789,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(182,943.70)	0.00	(2,453.42)	(185,397.12)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	885,747.00	0.00	0.00	885,747.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(885,700.00)	0.00	0.00	(885,700.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,977,540.00	0.00	0.00	5,977,540.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,977,373.00)	0.00	0.00	(5,977,373.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	49,770,706.00	0.00	0.00	49,770,706.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(48,079,214.27)	0.00	(93,489.87)	(48,172,704.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๒๑๔ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี ๒๕๖๕

บัญชีเลขประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(3,306.30)	3,306.30	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,770.00	(174,770.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.90	(30.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	142,407.00	(142,407.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(76,933.18)	0.00	0.00	(76,933.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	29,280,402.95	0.00	0.00	29,280,402.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(27,132,506.24)	0.00	0.00	(27,132,506.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,260.00)	0.00	0.00	(2,260.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,640.00)	0.00	(104,940.00)	(112,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(169,520.00)	0.00	(169,520.00)	(339,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(267,354.59)	0.00	(5,250.00)	(272,604.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,898.75)	0.00	(30.90)	(28,929.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,627.13)	0.00	0.00	(79,627.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	138,928.00	0.00	138,928.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน ราชการ	169,520.00	169,520.00	0.00	339,040.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	8,729.00	0.00	8,729.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,220.00	0.00	0.00	31,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(6,305.77)	0.00	0.00	(6,305.77)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,938.84)	0.00	0.00	(1,938.84)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	(242.00)	0.00	0.00	(242.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,929.29	16,383.18	0.00	33,312.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,796.06	36,576.83	0.00	74,372.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120.32	116.44	0.00	236.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,535.21	2,453.42	0.00	4,988.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,606.19	93,489.87	0.00	190,096.06
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,018.33	985.48	0.00	2,003.81
5107010113 ครง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสั่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	1,446,011.42	(1,446,011.42)	0.00