

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/ส/๒



วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย
และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

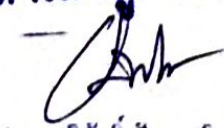
โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

www.Saraban@wiccomputer.com

อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัย “ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง ”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัทมยาภิรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสหน่วยงาน
หน่วยเบิกจ่าย
วันที่

รายงานงบทดลองกองนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2000600214 วก.วังสะพุง
01 03 2022 ถึง 31 03 2022

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20006	2000600214	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	-	31,004.52	(31,004.52)	-
				1101010112	พักเงินนำส่ง	-	31,004.52	(31,004.52)	-
				1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
				1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม	253,490.00	389,319.83	(642,809.83)	-
				1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	33,634.11	-	-	33,634.11
				1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	80,238.90	-	-	80,238.90
				1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	9,400.00	-	(9,400.00)	-
				1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,946.00	-	-	20,946.00
				1102050124	ค้างรับจาก บก	-	432,629.83	(432,629.83)	-
				1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
				1205010101	อาคารพักอาศัย	656,750.00	-	-	656,750.00
				1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
				1205010103	คสส อาคารพักอาศัย	(656,748.00)	-	-	(656,748.00)
				1205020101	อาคารสำนักงาน	798,750.00	-	-	798,750.00
				1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
				1205020103	คสส อาคาร สนง.	(798,749.00)	-	-	(798,749.00)
				1205030101	อาคารเพื่อป/มอื่น	35,964,280.00	-	-	35,964,280.00
				1205030102	พักอาคารเพื่อป/มอื่น	-	-	-	-
				1205030103	คสส อาคารป/ม อื่น	(35,000,398.94)	-	(16,929.28)	(35,017,328.22)
				1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	-	-	479,600.00
				1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-
				1205030108	คสส ส่วนปรุ อาคาร	(61,099.73)	-	(1,018.33)	(62,118.06)
				1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,186,534.00	-	-	17,186,534.00
				1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
				1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(13,151,502.71)	-	(37,796.05)	(13,189,298.76)
				1205060101	อาคาร&สิ่งป/สโมรณ	-	-	-	-
				1205060102	คสส อาคารโมรณ	-	-	-	-
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	-	-	932,410.00
				1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
				1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(930,677.52)	-	(120.32)	(930,797.84)
				1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,790,000.00	-	-	1,790,000.00
				1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,998.00)	-	-	(1,789,998.00)
				1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	-	-	597,000.00
				1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
				1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(192,757.39)	-	(2,535.21)	(195,292.60)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,747.00	-	-	885,747.00
				1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(885,700.00)	-	-	(885,700.00)
				1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,400.00	-	-	9,400.00
				1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,399.00)	-	-	(9,399.00)
				1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,977,540.00	-	-	5,977,540.00

			1206100102	พักคอมพิวเตอร์					(5,977,373.00)
			1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,977,373.00)				49,770,706.00
			1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,770,706.00				
			1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา					
			1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,417,808.34)		(65,283.45)		(48,483,091.79)
			1206180101	ครุภัณฑ์โบราณา					
			1206180102	คสส ครุภัณฑ์โบราณา					
			1208050102	พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น					
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง					
			2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		79,289.00		(79,289.00)	
			2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,165.00)	34,919.00		(28,754.00)	
			2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ		42,331.13		(42,331.13)	
			2102040101	สาขารัฐบาลปกครอง					
			2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(253,490.00)	630,046.00		(376,556.00)	
			2102040103	W/H tax-บุคคล(03)					
			2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)		488.27		(488.27)	
			2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					
			2111020199	เงินรับฝากอื่น	(80,238.90)				(80,238.90)
			2112010199	เงินประกันอื่น					
			2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง		1,610.00		(1,610.00)	
			3101010101	ร/ตสูงสุดค่าชจ.สุทธิ	29,280,402.95				29,280,402.95
			3102010101	ร/ตสูงสุดค่าชจ.สะสม	(27,132,506.24)				(27,132,506.24)
			3102010102	ผลประโยชน์ภาษีผิดพลาด	(21,994,716.93)				(21,994,716.93)
			3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)				(31,583,195.14)
			4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น				(300.00)	(300.00)
			4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งทอานนอก	(33,000.00)				(33,000.00)
			4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(144.49)				(144.49)
			4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,260.00)				(2,260.00)
			4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(125,980.00)				(125,980.00)
			4307010103	TR-รับรองบุคลากร	(881,500.00)	41,810.00		(176,300.00)	(1,015,990.00)
			4307010105	TR-รับรองค่าเงินงาน	(533,445.34)	1,500.00		(98,425.51)	(630,370.85)
			4307010106	TR-รับรองลดหนี้	(801,168.65)			(48,265.00)	(849,433.65)
			4307010107	TR-รับรองรายจ่ายอื่น	(207,627.13)			(170,990.00)	(378,617.13)
			4307010108	TR-รับรองกลาง	(4,500.00)			(2,520.00)	(7,020.00)
			4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม				(29,094.52)	(29,094.52)
			4313010199	รายได้อื่น	(22,000.00)				(22,000.00)
			5101010113	ค่าจ้าง	773,578.00	134,838.00			908,416.00
			5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,500.00	176,300.00		(41,810.00)	1,015,990.00
			5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	48,579.00	11,952.00		(1,500.00)	59,031.00
			5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,814.00				8,814.00
			5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	1,700.00			6,200.00
			5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		820.00			820.00
			5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.		30,000.00			30,000.00
			5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,500.00	13,266.00			27,766.00
			5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	18,600.00	2,880.00			21,480.00
			5103010103	ค่าที่พัก	14,500.00	3,600.00			18,100.00
			5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,696.00	2,920.00			21,616.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

			5104010104	ค่าวัสดุ				
			5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,839.25	43,994.00	(11,870.00)	268,963.25
			5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,000.00	5,000.00	-	17,000.00
			5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,000.00	36,000.00	-	51,000.00
			5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,829.81	29,737.69	-	134,567.50
			5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,087.68	5,041.84	(1,675.62)	10,453.90
			5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,225.20	6,612.60	-	19,837.80
			5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,137.00	939.00	-	3,076.00
			5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,669.20	-	-	1,669.20
			5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	7,680.00	-	7,680.00
			5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	656,748.00	-	-	656,748.00
			5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	798,749.00	-	-	798,749.00
			5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,057,238.01	16,929.28	-	33,074,167.29
			5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,569,850.37	37,796.05	-	9,607,646.42
			5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	586.07	120.32	-	706.39
			5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,348.90	2,535.21	-	14,884.11
			5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	435,200.26	65,283.45	-	500,483.71
			5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,960.25	1,018.33	-	5,978.58
			5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	-	-	-	-
			5209010110	TE-มก โอนเงินกู้	38,180.00	-	(1,610.00)	36,570.00
			5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,000.00	-	-	22,000.00
			5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	30,704.52	-	30,704.52
			5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	-	-	-	-
			5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	35,404.49	300.00	-	35,704.49
			6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
					(0.00)	2,383,920.39	(2,383,920.39)	(0.00)

สำเนาถูกต้องของ



(นายอภิศักดิ์ บัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง