สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๕๑๗

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีเจ้าหนี้การค้า- ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๒) มียอดคงเหลือ ๓,๓๐๖.๓๐ บาท เนื่องจากงานการเงินยังไม่ได้ทำขจ.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑
โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060021 4 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,100.00	(34,100.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,460.00	(48,460.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,842.37	357,575.75	(458,142.72)	3,275.40
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	71,007.11	7,640.00	(2,625.00)	76,022.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	76,933.18	0.00	0.00	76,933.18
1102010108	ลานเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	188,055.75	169,520.00	(357,575.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,220.00	0.00	(31,220.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป.ยอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103	คสส.อาคารป.ย อื่น	(1,943,160.93)	0.00	(16,929.29)	(1,960,090.22)
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	(56,139.48)	0.00	(1,018.33)	(57,157.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,581,652.34)	0.00	(37,796.06)	(3,619,448.40)
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)

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060 0214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	0.00	0.00	932,410.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(930,091.45)	0.00	(120.32)	(930,211.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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	(180,408.49)	0.00	(2,535.21)	(182,943.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,747.00	0.00	0.00	885,747.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(885,700.00)	0.00	0.00	(885,700.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,770,706.00	0.00	0.00	49,770,706.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,982,608.08)	0.00	(96,606.19)	(48,079,214.27)

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060021 4 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักสาทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(466,338.75)	463,032.45	0.00	(3,306.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,210.74)	37,210.74	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,486.61)	8,486.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(164,260.00)	333,780.00	(169,520.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.70	(70.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,179.25	(4,179.25)	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/ดสูงต่ำดขจ.สุทธิ	29,280,402.95	0.00	0.00	29,280,402.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำดขจ.สะสม	(27,132,506.24)	0.00	0.00	(27,132,506.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)

สำเนาถูกต้อง

(นายอติศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060021 4 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,260.00)	(2,260.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(7,640.00)	(7,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(169,520.00)	(169,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(267,354.59)	(267,354.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(28,898.75)	(28,898.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(79,627.13)	(79,627.13)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	169,520.00	0.00	169,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	31,220.00	0.00	31,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(6,305.77)	(6,305.77)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,938.84)	(1,938.84)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(242.00)	(242.00)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,929.29	0.00	16,929.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,796.06	0.00	37,796.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	120.32	0.00	120.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,535.21	0.00	2,535.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	96,606.19	0.00	96,606.19

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิมา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002 14 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค.ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,018.33	0.00	1,018.33
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	24,200.00	(2,200.00)	22,000.00
5209010112	T-Eบิกเกินส่งคืน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
5210010102	T E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,200.00	(24,200.00)	0.00
5210010103	T E-โอนรายผลให้บก.	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000600214**	**0.00**	**2,049,085.90**	**(2,049,085.90)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง