

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๑๓๖

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

www.Saraban@wiccomputer.com

อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัย “ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง ”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

gram Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 03.05.2566

(นายอติศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:16:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,010.00	(27,010.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	35,890.00	(35,890.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,615.24	(301,615.24)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	367,289.42	27,690.84	(39,500.00)	355,480.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	94,732.02	0.00	0.00	94,732.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	78,113.00	500.00	(19,040.00)	59,573.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,615.24	(301,615.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	อาคารหักอาคัย	1,136,350.00	0.00	0.00	1,136,350.00
1205010102	หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00

name : NGL_TB_PMT
name : A20006002141001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

(นายอติศักดิ์ ปัญญาลิ้ม)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report date : 03.05.2566
Report time : 13:16:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,136,346.00)	0.00	0.00	(1,136,346.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	798,750.00	0.00	0.00	798,750.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(798,749.00)	0.00	0.00	(798,749.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,964,280.00	0.00	0.00	35,964,280.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,216,656.91)	0.00	(16,383.18)	(35,233,040.09)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,186,534.00	0.00	0.00	17,186,534.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,634,316.81)	0.00	(36,576.84)	(13,670,893.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	0.00	0.00	932,410.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,214.51)	0.00	(116.44)	(932,330.95)

me : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

ame : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 03.05.2566

(นายอติสิทธิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:16:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(1,789,998.00)	0.00	0.00	(1,789,998.00)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(225,142.60)	0.00	(2,453.42)	(227,596.02)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	885,747.00	0.00	0.00	885,747.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(885,700.00)	0.00	0.00	(885,700.00)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	5,977,540.00	0.00	0.00	5,977,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,977,373.00)	0.00	0.00	(5,977,373.00)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	51,249,706.00	0.00	0.00	51,249,706.00
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

File : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 03.05.2566

(นายอัคริทธิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:16:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(49,456,785.76)	0.00	(75,702.02)	(49,532,487.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,380.00	(33,380.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
21020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,307.75	(79,307.75)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,738.32	(27,738.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	268,310.00	(268,310.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	74.76	(74.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(94,732.02)	261.68	(392.52)	(94,862.86)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ame : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 03.05.2566

ame : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาวังสะพุง

(นายอติศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:16:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,433,226.37	0.00	0.00	44,433,226.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,838,839.84)	0.00	0.00	(19,838,839.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(167.11)	0.00	0.00	(167.11)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,060.00)	0.00	(17,990.00)	(20,050.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(262,050.00)	0.00	(9,020.00)	(271,070.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,212,420.00)	0.00	(202,070.00)	(1,414,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(447,843.17)	0.00	(106,207.75)	(554,050.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(890,107.51)	0.00	(60,240.00)	(950,347.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(338,641.36)	0.00	(12,480.00)	(351,121.36)

re : NGL_TB_PMT

re : A20006002141001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

(นายอติศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 6

Report date : 03.05.2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)
4313010199	รายได้อื่น	(93,355.31)	0.00	0.00	(93,355.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	120.00	0.00	0.00	120.00
5101010113	ค่าจ้าง	459,599.00	39,200.00	0.00	498,799.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,212,420.00	202,070.00	0.00	1,414,490.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,094.00	7,960.00	0.00	55,054.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,564.00	0.00	0.00	2,564.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,108.00	0.00	0.00	27,108.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,197.00	3,050.00	0.00	39,247.00

File : NGL_TB_PMT

Name : A20006002141001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 03.05.2566

(นายอติศักดิ์ บัญญาธิม)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:16:24

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	18,910.00	5,980.00	0.00	24,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,848.00	550.00	0.00	19,398.00
5104010104	ค่าวัสดุ	186,529.00	28,900.00	0.00	215,429.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,200.00	8,000.00	0.00	28,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,440.00	12,000.00	0.00	88,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,701.10	79,307.75	0.00	171,008.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,227.40	0.00	0.00	6,227.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,225.20	0.00	0.00	13,225.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
5104030206	จัดทาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,375.40	9,500.00	0.00	13,875.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 03.05.2566

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report time : 13:16:24

(นายอติศักดิ์ ปัญญาธิม)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,391.29	16,383.18	0.00	115,774.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,899.41	36,576.84	0.00	258,476.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706.39	116.44	0.00	822.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,884.11	2,453.42	0.00	17,337.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	530,771.83	75,702.02	0.00	606,473.85
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	216,235.00	0.00	0.00	216,235.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.ก.	2,257.11	35,890.00	(17,900.00)	20,247.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214		0.00	1,702,513.48	(1,702,513.48)	0.00