



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๕๖

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๓๓๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลว่าไม่มีผลการคาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 งบฯ,คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	181,170.00	(181,170.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	2,340.75	522,302.96	(524,643.71)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรวชวัน	279,552.11	202,170.00	(320,549.00)	161,173.11
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	82,167.42	100.00	0.00	82,267.42
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินอื่น-นอก ฐพ.	23,500.00	60,805.00	(23,500.00)	60,805.00
1102050124 หารรับจาก บก.	365,562.96	156,740.00	(522,302.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,346.00	0.00	(66,346.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารไป/ชอื่น	(1,544,503.56)	0.00	(16,883.03)	(1,561,386.59)
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	(32,159.48)	0.00	(1,015.55)	(33,175.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,691,616.19)	0.00	(37,692.80)	(2,729,308.99)
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)

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการระดับต้น
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภ.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(11,896.12)	0.00	(119.99)	(12,016.11)
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	(120,708.49)	0.00	(2,528.28)	(123,236.77)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(18,464.74)	0.00	(186.25)	(18,650.99)
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	(1,855,236.47)	0.00	(5,087.40)	(1,860,323.87)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,730,960.00	0.00	0.00	28,730,960.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,312,911.69)	0.00	(203,627.43)	(23,516,539.12)
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/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยบิ่คจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบิ่คจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การท้าว-ภายนอก	(1,244,668.33)	1,244,668.33	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญท้าวจ่าย	(287,055.50)	443,795.50	(156,740.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,065.07	(2,065.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	78.90	(78.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,507.27	(8,507.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญท้าวจ่ายอื่น	0.00	262,144.00	(262,144.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(82,167.42)	0.00	(100.00)	(82,267.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	2,216,343.69	0.00	0.00	2,216,343.69
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(18,777,820.35)	0.00	0.00	(18,777,820.35)
3102010102 ผลสะสมเก็ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร/คท้าวรวมเนือมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ครวบรวมเนือมการศึกษา	0.00	0.00	(181,070.00)	(181,070.00)

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สาง,คกก,การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(156,740.00)	(156,740.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	0.00	0.00	(214,415.55)	(214,415.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(668,930.44)	(668,930.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(280,474.13)	(280,474.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	249,661.00	0.00	249,661.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	156,740.00	0.00	156,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,483.00	0.00	12,483.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,346.00	0.00	66,346.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าสื่อ-อาหารอื่น	0.00	16,883.03	0.00	16,883.03
5105010107 ค่าสื่อ-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,692.80	0.00	37,692.80
5105010109 ค่าสื่อ-ค.สาง.	0.00	119.99	0.00	119.99
5105010113 ค่าสื่อ-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,528.28	0.00	2,528.28

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	186.25	0.00	186.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	0.00	5,087.40	0.00	5,087.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	203,627.43	0.00	203,627.43
5105010158 ค.ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	1,015.55	0.00	1,015.55
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บัก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 2000600214	0.00	3,836,917.76	(3,836,917.76)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง