

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๒๔

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

๑. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก กรมบัญชีกลาง (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒) ตามขบ.๒/พ๓๓๐๐๐๐๑๓๓ จำนวน ๔๗,๔๔๐.๔๔ บาท และตามขบ.๒/พ๓๓๐๐๐๐๑๓๔ จำนวน ๘,๒๔๐ บาท เนื่องจาก วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงยังไม่ได้จ่ายเช็ค
๒. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย กรมบัญชีกลาง (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) ตามขบ.๒/พ๓๓๐๐๐๐๑๓๒ จำนวน ๑๒,๙๐๐ บาท และตามขบ.๒/พ๓๓๐๐๐๐๑๓๕ จำนวน ๗๘๐ บาท ตามขบ.๒/พ๓๓๐๐๐๐๑๓๕ จำนวน ๓,๑๗๕ บาท เนื่องจากงานการเงินยังไม่ได้ทำ ขจ.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,710.00	(8,710.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	481,844.51	(409,432.08)	72,412.43
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	161,173.11	8,890.00	(142,209.00)	27,854.11
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	82,267.42	0.00	0.00	82,267.42
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก งบม.	60,805.00	147,219.00	(7,430.00)	200,594.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	492,629.51	(492,629.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส. อาคารป/อ อื่น	(1,561,386.59)	0.00	(16,338.42)	(1,577,725.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป/อ.อาคาร	(33,175.03)	0.00	(982.78)	(34,157.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,729,308.99)	0.00	(36,476.89)	(2,765,785.88)
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



(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(12,016.11)	0.00	(116.12)	(12,132.23)
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 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(123,236.77)	0.00	(2,446.72)	(125,683.49)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(18,650.99)	0.00	(180.23)	(18,831.22)
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	(1,860,323.87)	0.00	(4,923.28)	(1,865,247.15)
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	(23,516,539.12)	0.00	(197,058.80)	(23,713,597.92)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พักส/ทที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 วิทยาลัยนานาชาติ A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	5,842.76	(61,523.32)	(55,680.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	414,421.00	(431,276.00)	(16,855.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.68	(46.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(82,267.42)	0.00	0.00	(82,267.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,216,343.69	0.00	0.00	2,216,343.69
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(18,777,820.35)	0.00	0.00	(18,777,820.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(181,070.00)	0.00	(6,470.00)	(187,540.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(156,740.00)	0.00	(156,740.00)	(313,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(214,415.55)	0.00	(84,800.19)	(299,215.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(668,930.44)	10,785.00	(241,225.00)	(899,370.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(280,474.13)	0.00	0.00	(280,474.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,911.00)	(9,911.00)
5101010113 ค่าจ้าง	249,661.00	226,485.00	(10,785.00)	465,361.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	156,740.00	156,740.00	0.00	313,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	12,483.00	21,285.00	0.00	33,768.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	511.00	0.00	511.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	66,346.00	8,240.00	0.00	74,586.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,505.72	0.00	42,505.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,612.60	0.00	6,612.60

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	848.00	0.00	848.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	16,883.03	16,338.42	0.00	33,221.45
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	37,692.80	36,476.89	0.00	74,169.69
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	119.99	116.12	0.00	236.11
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	2,528.28	2,446.72	0.00	4,975.00
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	186.25	180.23	0.00	366.48
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	5,087.40	4,923.28	0.00	10,010.68
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	203,627.43	197,058.80	0.00	400,686.23
5105010158 ค.ส. ส่วนไป.อาหาร	1,015.55	982.78	0.00	1,998.33
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้บ.ค.	0.00	60.00	0.00	60.00
6201010101 พัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	2,321,831.02	(2,321,831.02)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง