



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๗๗

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙
โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน.....

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำจังหวัด 8 ประจำปี 2560

บัญชี (รายการ)	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	งบผูกพัน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	344,350.00	(344,350.00)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	890.00	(890.00)	0.00
11010103 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส ราชการ-ในงบม.	0.00	1,580,535.40	(1,580,535.40)	0.00
1101030101 งบ/ส กระแสเงินสด	277,401.14	747,983.00	(521,138.00)	504,246.14
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบม.	241,862.00	1,10,432.00	(165,502.00)	186,792.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,597,035.40	(1,597,035.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(1,062,291.96)	0.00	(1,062,291.96)	(1,079,221.25)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป/ช.อาคาร	(3,153.53)	0.00	(3,153.53)	(4,171.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,900,776.00	0.00	0.00	5,900,776.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,557,812.41)	0.00	(1,557,812.41)	(1,587,550.08)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	(24,731,616.93)	(24,731,616.93)

ตำนานถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101	ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
1206010103	คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(8,468.96)	0.00	0.00	(120.32)	(8,589.28)	
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1206020103	คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(747,260.27)	0.00	0.00	(10,616.44)	(757,876.71)	
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,496.02)	0.00	0.00	(2,535.21)	(51,031.23)	
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	0.00	21,989.00	
1206040103	คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(13,145.21)	0.00	0.00	(186.76)	(13,331.97)	
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	0.00	1,881,500.00	
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,400,782.95)	0.00	0.00	(30,473.43)	(1,431,256.38)	
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	0.00	24,925,160.00	
1206110102	หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103	คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,792,372.56)	0.00	0.00	(329,228.41)	(16,121,600.97)	
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	0.00	29,711,399.00	
1206180102	คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	0.00	(15,524,455.52)	
1208010101	งบฯ	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒนา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2108010103	คสด-ถาวร	(55,956.84)	0.00	(8,068.50)	(64,025.34)	
2108050102	พัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	312,332.00	(312,332.00)	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,843.00)	132,104.00	(422,638.00)	(340,377.00)	
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00	
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,416,993.00	(1,416,993.00)	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	587.54	(587.54)	0.00	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.60	(185.60)	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116010104	เบิกเกินจรรยา	0.00	710.00	(710.00)	0.00	
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,121,840.93	0.00	0.00	2,121,840.93	
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(30,045,222.15)	0.00	0.00	(30,045,222.15)	
3102010102	ผลสะสมเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)	

สำเนาถูกต้อง



(นายสมหมาย พงศ์ศิริพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยงาษาตามเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงาษา 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีววังสะพุง
ประจำงาษา 8 ประจำปี 2560

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(90.00)	0.00	(180.00)	(270.00)	
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,045,590.00)	0.00	(339,460.00)	(1,385,050.00)	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,226,120.00)	0.00	(175,160.00)	(1,401,280.00)	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,844,000.00)	0.00	0.00	(1,844,000.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,049,014.41)	0.00	(175,633.00)	(2,224,647.41)	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,381,324.00)	0.00	(1,079,653.00)	(3,460,977.00)	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(812,914.00)	16,500.00	(298,879.00)	(1,095,293.00)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(493,671.00)	0.00	0.00	(493,671.00)	
5101010113	ค้างัง	833,861.00	295,100.00	(295,100.00)	833,861.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,226,120.00	175,160.00	0.00	1,401,280.00	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,883.00	23,235.00	(14,755.00)	103,363.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,370.00	0.00	0.00	11,370.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,701.00	0.00	0.00	2,701.00	
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	54,930.00	9,370.00	(704.00)	63,596.00	
5103010103	ค่าที่พัก	91,000.00	21,520.00	0.00	112,520.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	86,962.00	38,768.00	0.00	125,730.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	1,736,511.05	544,208.00	(16,506.00)	2,264,213.05	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	245,329.01	0.00	0.00	245,329.01	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมทนาย พงศ์ศิริพิชญ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีววังสะพุง

(ก)

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

รหัสรายการประเภท	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020105	ค่าโทรศัพท์	841.53	0.00	841.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,356.00	0.00	7,356.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,377.40	2,520.00	6,897.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,551,945.50	307,865.00	1,859,810.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,774.47	16,929.29	132,703.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,367.19	29,737.67	233,104.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	822.83	120.32	943.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	72,602.74	10,616.44	83,219.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,337.53	2,535.21	19,872.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,277.17	186.76	1,463.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,398.90	30,473.43	238,872.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,140,843.36	329,228.41	2,470,071.77
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	55,178.15	8,068.50	63,246.65
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	3,153.53	1,018.33	4,171.86
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,821,025.00	1,079,653.00	2,900,678.00
5209010112	TR/EM/เบิกเงินสงักัน	8,620.00	710.00	9,330.00
5210010103	TR/E-โอนร/ค/ค.ให้บก.	90.00	180.00	270.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00

ดีเนมาอุกตั้ง



(นายสมหมาย พงศ์ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600214	0.00	9,193,841.30	(9,193,841.30)
				0.00

ต้นแบบถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง