



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๔๒๒

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำ
การแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...

7

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวดปี 11 ประจำปี 2560

บัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน
11010101	เงินสดในมือ	0.00	/ 26,486.00	/ (26,486.00)	0.00
110101012	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ราชการ-ในงบม.	0.00	/ 950,149.25	/ (950,149.25)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสเงินสด	629,925.14	/ 94,057.00	/ (215,468.93)	508,513.21
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ลบนเงินขิม-นอกงบม.	142,583.00	/ 96,191.00	/ (165,889.00)	72,885.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	/ 974,149.25	/ (974,149.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101	อาคารเพื่อป/อื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/อื่น	(1,112,533.71)	0.00	/ (16,929.29)	(1,129,463.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(6,175.67)	0.00	/ (1,018.33)	(7,194.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,900,776.00	0.00	0.00	5,900,776.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,646,066.09)	0.00	/ (29,737.66)	(1,675,803.75)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2560

Account Code	Description	Original Budget	Actual Budget	Actual Budget	Actual Budget	Actual Budget
1206010101	ครูฝึกช่างฝึกงาน	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103	คสส ครูฝึกช่างฝึกงาน	(8,826.03)	0.00	0.00	0.00	(8,946.35)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(778,767.12)	0.00	0.00	0.00	(789,383.56)
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102	ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,019.86)	0.00	0.00	0.00	(58,555.07)
1206040101	ครูฝึกช่างโยธา	21,989.00	0.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโยธา	(13,699.45)	0.00	0.00	0.00	(13,886.21)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,491,220.22)	0.00	0.00	0.00	(1,521,693.64)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102	ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(16,769,437.48)	0.00	0.00	0.00	(17,098,665.87)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบุง	29,711,399.00	0.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(15,524,455.52)	0.00	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101	ถนน	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00

ตำนานถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒนา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ศกภ.ภาธอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
1208010103	คตส-जनน	(79,902.07)	0.00	(87,970.57)
1208050102	พัสดุ/พืชมูลฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน.การค้ำ-ภายนอก	0.00	680,837.00	680,837.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	837,913.00	837,913.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2101020199	เข้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	114,012.93	114,012.93
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	906,048.75	906,048.75
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	777.58	777.58
2102040104	W/H tax-ภงด.1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,848.46	4,848.46
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,930.93	3,930.93
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101	รคสูงค้างจก.สุทธิ	2,121,840.93	0.00	2,121,840.93
3102010101	รคสูงค้างจก.สะสม	(30,045,222.15)	0.00	(30,045,222.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	(31,583,195.14)

ดำเนินการต่อ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4301020107	ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,537,590.00)	0.00	0.00	(1,547,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,751,600.00)	0.00	0.00	(1,751,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,844,000.00)	0.00	0.00	(1,844,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(3,552,219.12)	24,000.00	0.00	(3,957,482.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,431,090.00)	0.00	0.00	(5,329,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,177,623.00)	0.00	0.00	(2,423,635.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(507,790.75)	0.00	0.00	(520,990.75)
5101010113	ค้างจ่าย	833,861.00	0.00	0.00	833,861.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,751,600.00	0.00	0.00	1,751,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	119,343.00	1,990.00	0.00	121,333.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,409.75	13,200.00	0.00	37,609.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,536.00	28,640.00	0.00	129,176.00
5103010103	ค่าที่พัก	188,520.00	62,200.00	0.00	250,720.00
5103010199	คชจ.เงินทางภายในปท.	171,710.00	29,983.00	0.00	201,693.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,537,325.05	926,870.00	0.00	4,238,962.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	479,798.15	66,902.41	0.00	546,700.56

ดำเนินการต่อ

นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2560

5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,165.85	/ 3,569.52	0.00	9,735.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,242.00	/ 1,001.00	0.00	12,243.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,897.40	/ 127,000.00	0.00	142,897.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,526,256.75	/ 349,032.75	(24,000.00)	2,851,289.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,016.22	/ 16,929.29	0.00	182,945.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	291,620.87	/ 29,737.66	0.00	321,358.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,179.90	/ 120.32	0.00	1,300.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,109.59	/ 10,616.44	0.00	114,726.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,861.37	/ 2,535.21	0.00	27,396.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,831.41	/ 186.76	0.00	2,018.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,836.17	/ 30,473.42	0.00	329,309.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,117,908.28	/ 329,228.39	0.00	3,447,136.67
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนอม	79,123.38	/ 8,068.50	0.00	87,191.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,175.67	/ 1,018.33	0.00	7,194.00
5107010199	ดูคทุนคนงอื่น	3,616,143.00	/ 403,000.00	0.00	4,019,143.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,435.00	0.00	0.00	37,435.00
5210010103	T/E-โอนร/คส/ค/ทับก.	270.00	0.00	0.00	270.00
6201010101	หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตำนานถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600214	0.00	7,155,704.15	(7,155,704.15)	0.00
------------------	------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง

นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง