



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๗/๑

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

๑. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔) ตาม ขบ.๐๒/P๖๐๐๐๐๐๕๑๖ จำนวน ๓๑๑,๖๔๒.- บาท และตาม ขบ.๐๒/P๖๐๐๐๐๐๕๑๗ จำนวน ๑๐,๙๑๗.- บาท เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่โอนเงินให้วิทยาลัยฯ

๒. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย กรมบัญชีกลาง (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) ตาม ขบ.๐๒/P๖๐๐๐๐๐๕๑๖ จำนวน ๓๑๑,๖๔๒.- บาท และตาม ขบ.๐๒/P๖๐๐๐๐๐๕๑๗ จำนวน ๑๐,๙๑๗.- บาท เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่โอนเงินให้วิทยาลัยฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

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

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...
7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.นง.สกก.ท่าเรือศรีวิทยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังตะพุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	365.954.00	(365.954.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1.218.890.46	(1.218.890.46)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	508.513.21	373.383.00	(327.172.59)	554.723.62
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 คณเงินยืม-นอกงปม.	72.885.00	63.240.00	(136.125.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1.903.769.46	(1.581.210.46)	322.559.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3.262.152.43	0.00	0.00	3.262.152.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.989.500.00	0.00	0.00	2.989.500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1.129.463.00)	0.00	(16.383.18)	(1.145.846.18)
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.อาคาร	(7.194.00)	0.00	(985.48)	(8.179.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5.900.776.00	0.00	0.00	5.900.776.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1.675.803.75)	0.00	(28.778.38)	(1.704.582.13)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46.552.938.00	0.00	0.00	46.552.938.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(24.731.616.93)	0.00	0.00	(24.731.616.93)

สำเนาถูกต้อง

นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังตะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(8,946.35)	0.00	(116.44)	(9,062.79)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(789,383.56)	0.00	(10,273.97)	(799,657.53)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,555.07)	0.00	(2,453.42)	(61,008.49)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(13,886.21)	0.00	(180.73)	(14,066.94)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,521,693.64)	0.00	(29,490.41)	(1,551,184.05)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,098,665.87)	0.00	(318,608.15)	(17,417,274.02)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101 ถาน	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00

สำนักงานกักตัง

นายสมหมาย พงศศิริวัฒน์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิชาดำเนินการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	เครดิต	ยอดคงไม่
1208010103 கட்ச-ගන	(87,970.57)	0.00	(7,808.23)	(95,778.80)
1208050102 ภัตตาคาร/ที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,064,739.38	(1,064,739.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,480.00)	990,716.00	(944,236.00)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เชื้อเพลิงอื่น-ภายนอก	0.00	283,140.59	(283,140.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	1,507,279.75	(1,829,838.75)	(322,559.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,178.86	(2,178.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,422.49	(6,422.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,574.63	(4,574.63)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-อรน่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,121,840.93	0.00	0.00	2,121,840.93
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(30,045,222.15)	0.00	0.00	(30,045,222.15)
3102010102 ผลสะสมที่ใจผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)

สำนักงานผู้คลัง

นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจํางวด 12 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดยกไป
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(270.00)	0.00		(330.00)
4301020107 ค่าธรรมเนียมโครงการศึกษา	(1,547,750.00)	0.00		(1,910,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,751,600.00)	350,320.00		(2,063,242.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,844,000.00)	0.00		(1,844,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,957,482.87)	12,000.00		(4,259,183.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,329,500.00)	0.00		(6,556,451.00)
4307010107 TR-รับงบประชาสัมพันธ์	(2,423,635.00)	0.00		(3,071,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(520,990.75)	0.00		(565,590.75)
5101010113 ค่าจ้าง	833,861.00	0.00		833,861.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,751,600.00	661,962.00		2,063,242.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	121,333.00	24,907.00		134,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,609.75	43,100.00		80,709.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,781.00	1,500.00		5,281.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,176.00	15,632.00		144,808.00
5103010103 ค่าที่พัก	250,720.00	35,600.00		286,320.00
5103010199 ค่าคงเคินทางภายในปท.	201,693.00	37,070.00		238,763.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,285,442.05	1,213,660.38		5,499,102.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	546,700.56	60,036.87		606,737.43

สำนักงานผู้ดูแล

นายสมหมาย พงษ์พัฒน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9.735.37	1.707.72		11.443.09
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	12.243.00	1.118.00		13.361.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	142.897.40	0.00		142.897.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2.851.289.50	782.055.75		3.633.345.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182.945.51	16.383.18		199.328.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	321.358.53	28.778.38		350.136.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1.300.22	116.44		1.416.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.خانพหนะ	114.736.03	10.273.97		125.000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27.396.58	2.453.42		29.850.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2.018.17	180.73		2.198.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	329.309.59	29.490.41		358.800.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3.447.136.67	318.608.15		3.765.744.82
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	87.191.88	7.808.23		95.000.11
5105010158 ค.ส ส่วนไปอาคาร	7.194.00	985.48		8.179.48
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	4.019.143.00	359.423.00		4.378.566.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37.435.00	0.00		37.435.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บค.	270.00	60.00		330.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00

เสนาภักดิ์

นายสมหมาย พงศ์ศรีพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	11,799,579.73	(11,799,579.73)	0.00

सानานุกัตตอง

นายสมหมาย พงศ์ศรีพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง