



ว. ๕๕ ๐๖๕๐.๐๔

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ เนื่องจากงานการเงินบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินซ้ำ ตาม RA/R๖๑๐๐๐๐๐๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๒๓๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

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

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.ง.ลกก.ภาารอาชีวศึกษา

หน้า 1 จาก 1
เดือน 11 จาก 11

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	206.940.00	(205.710.00)	1.230.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3.700.00	(3.700.00)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	474.209.00	(474.209.00)	0.00
1101030101 ง.ฝ.กระแสรายวัน	554.723.62	173.470.00	(385.830.00)	342.363.62
1101030102 ง.ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	50.956.00	0.00	50.956.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	322.559.00	151.650.00	(474.209.00)	0.00
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 คสศ.อาคารป/ยอื่น	(1,145,846.18)	0.00	(16,929.29)	(1,162,775.47)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479.600.00	0.00	0.00	479.600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสศ. ส่วนป/อาคาร	(8,179.48)	0.00	(1,018.33)	(9,197.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,900.776.00	0.00	0.00	5,900.776.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,704,582.13)	0.00	(29,737.66)	(1,734,319.79)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

นายสุกต

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒนา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,062.79)	0.00	(120.32)	(9,183.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(799,657.53)	0.00	(10,616.44)	(810,273.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,008.49)	0.00	(2,535.21)	(63,543.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,066.94)	0.00	(186.76)	(14,253.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,551,184.05)	0.00	(30,473.43)	(1,581,657.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,417,274.02)	0.00	(3,292,228.40)	(17,746,502.42)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101 งบฯ	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1208010103 คสด-งบฯ	(95,778.80)	0.00	(8,068.50)	(103,847.30)

นายสุทธ

(นายสุทธหมาย พงศ์ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่ 11/05/2561
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1208050102 พักสว/พันธุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การคำ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(322.559.00)	474,209.00	(151,650.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงต่ำคง.สุทธิ	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
3102010101 ร.คสูงต่ำคง.สะสม	(27,923,381.22)	0.00	0.00	(27,923,381.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร.ค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(4,260.00)	(4,260.00)
4301020107 ร.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(202,010.00)	(202,010.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(151,650.00)	(151,650.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	327,400.00	0.00	327,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	151,650.00	0.00	151,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	16,370.00	0.00	16,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00

นายอดิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คทก.ภาว.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,929.29	0.00	16,929.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,737.66	0.00	29,737.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	120.32	0.00	120.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,616.44	0.00	10,616.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,535.21	0.00	2,535.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	186.76	0.00	186.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,473.43	0.00	30,473.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	329,228.40	0.00	329,228.40
5105010143 ค่าเสื่อม - ยาน	0.00	8,068.50	0.00	8,068.50
5105010158 ค.ส. ส่วนไปอาคาร	0.00	1,018.33	0.00	1,018.33
5210010103 T/E- โอนร.ตม/ดีให้ภก.	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
6201010101 พัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	2,482,142.34	(2,482,142.34)	0.00

นายถกต

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง