



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๑๗/๙

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...
/

รายงานทางเทคนิคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รหัสหน่วยงาน A006 งาน ศกค. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 0000200000214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	237,603.49	(237,603.49)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,053.49	(17,053.49)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	2,765.00	(2,765.00)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร - ในงปม.	0.00	1,120,264.74	(1,120,264.74)	0.00
1101030101 ง.ฝ. กระแสเงินสด	196,915.62	234,006.00	(37,530.00)	393,391.62
1101030102 ง.ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ.เงินขึ้น-นอก ทพ.	210,494.00	56,724.00	(36,250.00)	230,968.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	1,126,703.99	(1,120,264.74)	6,439.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101 อาคารเพื่อ பயิน	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คตส.อาคารป ยอื่น	(1,196,087.93)	0.00	(16,929.29)	(1,213,017.22)
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	(11,201.62)	0.00	(1,018.33)	(12,219.95)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,900,776.00	0.00	0.00	5,900,776.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,792,835.82)	0.00	(29,737.64)	(1,822,573.46)
1205060101 อาคารสิ่งไป.ไม่ระบุ	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)

วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานทางตนเองหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 8006 ส.นง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000000214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(9,419.87)	0.00	(120.32)	(9,540.19)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(831,164.38)	0.00	(10,616.44)	(841,780.82)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,532.33)	0.00	(2,535.20)	(71,067.53)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(14,621.18)	0.00	(186.76)	(14,807.94)
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	(1,641,621.31)	0.00	(30,473.42)	(1,672,094.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(18,394,338.95)	0.00	(329,228.41)	(18,723,567.36)
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)
1208010101 งบฯ	1,900,000.00	1,900,000.00	(1,900,000.00)	1,900,000.00

จำนวนถูกต้อง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(276,900.00)	0.00	✓ (216,950.00)	(493,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(490,950.00)	0.00	✓ (169,650.00)	(660,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(867,524.07)	0.00	✓ (476,993.71) *	(1,344,517.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,435,919.00)	0.00	✓ (436,456.00)	(1,872,375.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	0.00	✓ (403,046.00)	(433,046.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,424.25)	0.00	✓ (11,000.00)	(20,424.25)
5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	490,950.00	✓ 169,650.00	0.00	660,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,620.00	✓ 13,960.00	0.00	47,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,960.25	✓ 11,000.00	0.00	19,960.25
5101030205 ค่ารักษา-มอท-ร.รัฐ	464.00	0.00	0.00	464.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,250.00	✓ 728.00	0.00	51,978.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,907.00	0.00	0.00	45,907.00
5104010104 ค่าวัสดุ	831,396.00	✓ 719,303.00	0.00	1,550,699.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	166,595.21	✓ 47,693.71	0.00	214,288.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,166.86	0.00	0.00	7,166.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,419.00	✓ 3,691.00	0.00	5,110.00

ผู้อำนวยการ

รายงานงบของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 หนง.คคก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	421,059.00	✓ 474,067.75	0.00	895,126.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,241.75	✓ 16,929.29	0.00	67,171.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,253.69	/ 29,737.64	0.00	117,991.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	357.08	✓ 120.32	0.00	477.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,506.85	✓ 10,616.44	0.00	42,123.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,523.84	✓ 2,535.20	0.00	10,059.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	554.24	✓ 186.76	0.00	741.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,437.26	✓ 30,473.42	0.00	120,910.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	977,064.93	✓ 329,228.41	0.00	1,306,293.34
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	23,945.23	0.00	0.00	23,945.23
5105010158 ค. ส. ส่วนปป.อาคาร	3,022.14	1,018.33	0.00	4,040.47
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	848,534.00	✓ 350,910.00	✓ (2,765.00)	1,196,679.00
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	✓ 1,780,275.97	(1,780,275.97)	0.00
5209010112 T-เอมิกเกินส่งคืน	0.00	✓ 2,765.00	0.00	2,765.00
5210010103 T-E-โอนร.ค.ค.ต.ให้บก.	3,060.00	/ 14,288.49	0.00	17,348.49
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	10,690,852.04	(10,690,852.04)	0.00

หน้า 15 จาก 61

อำนาจหน้าที่