



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ต.ปากปวน อ.วังสะพุง

จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง.ศธ. KWT  
พิมพ์.ศธ. KWT  
ทาน... KWT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	295,661.98	(295,661.98)	0.00
1101010112 ภาษีเงินำส่ง	0.00	15,902.00	(15,902.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	988,726.28	(988,726.28)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	393,391.62	376,060.02	(162,399.02)	607,052.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 คมเงินยืม-นอก ธพ.	230,968.00	172,618.00	(123,546.00)	280,040.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,439.25	988,726.28	(988,726.28)	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 คสด.อาคารป/ชอื่น	(1,213,017.22)	0.00	(15,290.97)	(1,228,308.19)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนป/ออาคาร	(12,219.95)	0.00	(919.78)	(13,139.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,900,776.00	1,900,000.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,822,573.46)	0.00	(162,067.34)	(1,984,640.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ชไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

อำนาจทำง



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังตะพุง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(9,540.19)	0.00	(108.67)	(9,648.86)
1206020101 ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	(841,780.82)	0.00	(9,589.04)	(851,369.86)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ&วิชาฯ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิชาฯ	(71,067.53)	0.00	(2,289.86)	(73,357.39)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยมณา	(14,807.94)	0.00	(168.68)	(14,976.62)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,672,094.73)	0.00	(27,524.39)	(1,699,619.12)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(18,723,567.36)	0.00	(297,367.58)	(19,020,934.94)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
12080101 อื่นๆ	1,900,000.00	0.00	(1,900,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.ภกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208010103  கடக-ணນ	(119,724.03)	127,792.54	(8,068.51)	0.00
1208050102  ทัคสวกพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102  ทัทงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102  จง. การค้า-ภายนอก	(6,500.00)	321,915.02	(315,415.02)	0.00
2101010103  รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,797.00)	278,407.00	(352,241.00)	(367,631.00)
2101020198  จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102  ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	929,365.00	(929,365.00)	0.00
2102040103  W/H tax-บุคคล(03)	0.00	825.90	(825.90)	0.00
2102040104  W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106  W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,294.82	(1,294.82)	0.00
2111020199  เงินรับฝากอื่น	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2112010199  เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104  เบิกเกินรอม่าส่ง	0.00	7,951.00	(7,951.00)	0.00
3101010101  ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
3102010101  ร/คสูงค่าคช.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/คค่าธรรมเนียบอื่น	(3,060.00)	0.00	0.00	(3,060.00)
4206010102  ร/คหนี้ค้ำจ่าย	(14,288.49)	0.00	0.00	(14,288.49)

สำนักงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพังงา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020107 ร/ครวมเงินเดือนการศึกษา	(493,850.00)	0.00	(282,710.00)	(776,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(660,600.00)	0.00	(169,650.00)	(830,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,344,517.78)	0.00	(237,782.75)	(1,582,300.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,872,375.00)	0.00	(340,215.00)	(2,212,590.00)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(433,046.00)	0.00	(497,193.02)	(930,239.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,424.25)	0.00	0.00	(20,424.25)
5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	660,600.00	169,650.00	(7,715.00)	822,535.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	47,580.00	7,990.00	(236.00)	55,334.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,960.25	0.00	0.00	19,960.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	464.00	0.00	0.00	464.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,310.00	6,870.00	0.00	30,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,978.00	12,100.00	0.00	64,078.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,907.00	23,560.00	0.00	69,467.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,550,699.00	405,220.02	(15,971.00)	1,939,948.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,288.92	0.00	0.00	214,288.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,166.86	0.00	0.00	7,166.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,110.00	0.00	0.00	5,110.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สาง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 1  
วันที่พิมพ์ 000000

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าคอมเททกรปฏิบัติ	895,126.75	391,177.00	0.00	1,286,303.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,171.04	15,290.97	0.00	82,462.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,991.33	34,274.80	0.00	152,266.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	477.40	108.67	0.00	586.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,123.29	9,589.04	0.00	51,712.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,059.04	2,289.86	0.00	12,348.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	741.00	168.68	0.00	909.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,910.68	27,524.39	0.00	148,435.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,306,293.34	297,367.58	0.00	1,603,660.92
5105010143 ค่าเสื่อม - ถาวร	23,945.23	8,068.51	0.00	32,013.74
5105010158 คยส ส่วนไป.อาคาร	4,040.47	919.78	0.00	4,960.25
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,196,679.00	337,995.00	0.00	1,534,674.00
5203010128 จัมนายจนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/ค.บิณเกินตั้งต้น	2,765.00	15,902.00	(7,951.00)	10,716.00
5210010103 T/E-โอนร/คม/ดให้บ.ก.	17,348.49	0.00	0.00	17,348.49
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	8,169,872.89	(8,169,872.89)	0.00

อำนาจสั่ง

