



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ต.ปากปวน อ.วังสะพุง

จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง...  
พิมพ์...  
ทาน...

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายเรียน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกส.ภาช.อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิจชาย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,450.00	(78,450.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,347,713.28	(1,347,713.28)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	607,052.62	152,002.00	(85,654.00)	673,400.62
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินยืม-นอก ทรพ.	280,040.00	106,334.00	(108,892.00)	277,482.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,347,713.28	(1,347,713.28)	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 ศสศ.อาคาร/ชอื่น	(1,228,308.19)	0.00	(16,929.28)	(1,245,237.47)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ศสศ. ส่วนทป.อาคาร	(13,139.73)	0.00	(1,018.33)	(14,158.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,984,640.80)	0.00	(37,947.08)	(2,022,587.88)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 ศสศ. อาคาร ไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุเมธ นาย พงศ์ศิริพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รัตนวงษา A006 สม.คก.การอาชีวศึกษา  
 รัตนวงษา 00002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ประจวบ 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ครูรักษาดำรงงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูรักษาดำรงงาน	(9,648.86)	0.00	(120.32)	(9,769.18)
1206020101 ครูรักษาดำรงงาน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส ครูรักษาดำรงงาน	(851,369.86)	0.00	(10,616.44)	(861,986.30)
1206030101 ครูรักษาไฟฟ้า&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	(73,357.39)	0.00	(2,535.21)	(75,892.60)
1206040101 ครูรักษาโยธา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูรักษาโยธา	(14,976.62)	0.00	(186.76)	(15,163.38)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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	(1,699,619.12)	0.00	(30,473.42)	(1,730,092.54)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(19,020,934.94)	0.00	(329,228.37)	(19,350,163.31)
1206180101 ครูรักษาไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส ครูรักษาไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย พงศ์ศิริพันธ์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ประจวบคีรีขันธ์



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จาก 3 หน้า  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 கட்ச-อนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/พพันฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พียงนระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	603,010.12	(603,010.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(383,602.00)	626,976.00	(282,653.00)	(39,279.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,332,477.27	(1,332,477.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,152.67	(2,152.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	16.52	(16.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,267.59	(3,267.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอม้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าธรรมนิยอื่น	(3,060.00)	0.00	0.00	(3,060.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,288.49)	0.00	0.00	(14,288.49)

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสมหมาย พงศศิริพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน A006 สอน.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 ของ 4 หน้า  
วันที่พิมพ์ 10/06/2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมนียชมการศึกษ	(776,560.00)	9,260.00	(73,590.00)	(840,890.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(830,250.00)	0.00	(187,890.00)	(1,018,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,582,300.53)	0.00	(510,449.50)	(2,092,750.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,212,590.00)	0.00	(400,233.00)	(2,612,823.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(930,239.02)	0.00	(836,154.89)	(1,766,393.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,424.25)	0.00	(760.00)	(21,184.25)
5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	822,535.00	187,890.00	0.00	1,010,425.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	55,334.00	7,240.00	0.00	62,574.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,960.25	0.00	0.00	19,960.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	464.00	760.00	0.00	1,224.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,180.00	2,340.00	0.00	32,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,078.00	6,400.00	0.00	70,478.00
5103010199 ทดล.เดินทางภายในปท.	69,467.00	11,332.00	0.00	80,799.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,955,919.02	305,400.00	(39,334.00)	2,221,985.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,288.92	37,918.13	0.00	252,207.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,166.86	3,603.76	0.00	10,770.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,110.00	1,643.00	0.00	6,753.00

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสมหมาย พงศศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยกิตรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีววังสะพุง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,286,303.75	723,616.50	0.00	2,009,920.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,462.01	16,929.28	0.00	99,391.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,266.13	37,947.08	0.00	190,213.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	586.07	120.32	0.00	706.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,712.33	10,616.44	0.00	62,328.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,348.90	2,535.21	0.00	14,884.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	909.68	186.76	0.00	1,096.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,435.07	30,473.42	0.00	178,908.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,603,660.92	329,228.37	0.00	1,932,889.29
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	32,013.74	0.00	0.00	32,013.74
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	4,960.25	1,018.33	0.00	5,978.58
5107010199 อุดหนุนตงง.อื่น	1,534,674.00	337,995.00	0.00	1,872,669.00
5203010128 จำหน่ายถนง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินต้นคืน	10,716.00	0.00	0.00	10,716.00
5210010103 T/E- โอนร/ตงง/คให้ภก.	17,348.49	0.00	0.00	17,348.49
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214</b>	<b>0.00</b>	<b>7,669,466.33</b>	<b>(7,669,466.33)</b>	<b>0.00</b>

**สำเนาถูกต้อง**

  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีววังสะพุง  
(นายสมหมาย พงศ์ศิริพันธ์)