



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีพัสดุครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมเอกสารเพื่อล้างพัสดุบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

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

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน.....

รายงานงบค่างานหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิชาสายการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,850.00	(54,850.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	1,870.00	(1,870.00)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	593,612.41	(593,612.41)	0.00
1101030101 งฝ กระแสเงินสด	673,400.62	93,504.18	(233,522.56)	533,382.24
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อานเงินขึ้น-นอก รพ.	277,482.00	77,505.00	(58,976.00)	296,011.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	593,612.41	(593,612.41)	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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,245,237.47)	0.00	(16,383.18)	(1,261,620.65)
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/ป.อาคาร	(14,158.06)	0.00	(985.47)	(15,143.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,022,587.88)	0.00	(36,722.98)	(2,059,310.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 พงศศิริพัฒน์

รายงานงบค่างานหน่วยงำนรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สำนง.คกก.การอชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงำน 0000020006002.14 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 7 ประจําปี 2561

หน้าทึ่ 2 จาก 1 หน้า
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
* 1206010101 คุรภักขลํานักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
✓ 1206010103 คตส คุรภักขลํานักงาน	(9,769.18)	0.00	(116.44)	(9,885.62)
* 1206020101 คุรภักขลํานพหณะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
✓ 1206020103 คตส คุรภักขลํานพหณะ	(861,986.30)	0.00	(10,273.97)	(872,260.27)
* 1206030101 คุรภักขลํไฟฟ้ํา&วิภย	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
* 1206030102 พักไฟฟ้ํา&วิภย	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 1206030103 คตส ไฟฟ้ํา&วิภย	(75,892.60)	0.00	(2,453.42)	(78,346.02)
* 1206040101 คุรภักขลํโชมณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
✓ 1206040103 คตส คุรภักขลํโชมณา	(15,163.38)	0.00	(180.73)	(15,344.11)
* 1206100101 คุรภักขลํคอมพิวตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
* 1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 1206100103 คตส คอมพิวตอร์	(1,730,092.54)	0.00	(29,490.41)	(1,759,582.95)
* 1206110101 คุรภักขลํการศึกษ	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
✓ 1206110102 พักคุรภักขลํการศึกษ	0.00	1,536,500.00	0.00	1,536,500.00
✓ 1206110103 คตส คุรภักขลํการศึกษ	(19,350,163.31)	0.00	(318,608.15)	(19,668,771.46)
* 1206180101 คุรภักขลํไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
* 1206180102 คตส คุรภักขลํไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
* 1208010101 งบม	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายสมหมาย พงศศิริพัฒน์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงำยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
* 1208010103 คสด-อนน	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1208050102 พักสภาพเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	86,989.00	(86,989.00)	0.00
✓ 2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	(39,279.00)	68,989.00	(1,753,324.00)	(1,723,614.00)
* 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	174,469.38	(174,469.38)	0.00
✓ 2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	575,789.00	(575,789.00)	0.00
✓ 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	221.58	(221.58)	0.00
✓ 2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	36.39	(36.39)	0.00
✓ 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	507.29	(507.29)	0.00
✓ 2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	726.82	(726.82)	0.00
* 2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
* 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
* 3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทวิ	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
* 3102010101 วัสดุคงค้างของ.สชชม	(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 วัสดุฯรวมเงินอื่น	(3,060.00)	0.00	(1,200.00)	(4,260.00)

สำเนาถูกต้อง



นางสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2561

หน้า 4 ของ 4
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
* 4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(14,288.49)	0.00	0.00	(14,288.49)
✓ 4301020107 วัสดุรวมเนืองการศึกษา	(840,890.00)	0.00	(52,980.00)	(893,870.00)
✓ 4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,018,140.00)	0.00	(157,690.00)	(1,175,830.00)
* 4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,092,750.03)	0.00	(32,650.00)	(2,125,400.03)
✓ 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,612,823.00)	0.00	(442,288.00)	(3,055,111.00)
✓ 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,766,393.91)	0.00	(29,710.00)	(1,796,103.91)
✓ 4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,184.25)	0.00	(440.00)	(21,624.25)
* 5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
✓ 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,010,425.00	157,690.00	0.00	1,168,115.00
✓ 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	62,574.00	5,250.00	0.00	67,824.00
* 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,960.25	0.00	0.00	19,960.25
✓ 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,224.00	440.00	0.00	1,664.00
✓ 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,520.00	16,320.00	0.00	48,840.00
✓ 5103010103 ค่าที่พัก	70,478.00	20,400.00	0.00	90,878.00
✓ 5103010199 ขสม.เดินทางภายในป.ท.	80,799.00	24,400.00	0.00	105,199.00
✓ 5104010104 ค่าวัสดุ	2,221,985.02	321,023.00	0.00	2,543,008.02
✓ 5104020101 ค่าไฟฟ้า	252,207.05	91,024.38	0.00	343,231.43

สำเนาถูกต้อง

นาย พงศ์ศิริพันธ์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการแผ่นดิน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีววังตะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
* 5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,770.62	0.00		10,770.62
✓ 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	6,753.00	1,140.00		7,893.00
* 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,900.00	0.00		4,900.00
✓ 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,009,920.25	9,400.00		2,019,320.25
✓ 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,391.29	16,383.18		115,774.47
✓ 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,213.21	36,722.98		226,936.19
✓ 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706.39	116.44		822.83
✓ 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	62,328.77	10,273.97		72,602.74
✓ 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,884.11	2,453.42		17,337.53
✓ 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,096.44	180.73		1,277.17
✓ 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,908.49	29,490.41		208,398.90
✓ 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,932,889.29	318,608.15		2,251,497.44
* 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	32,013.74	0.00		32,013.74
✓ 5105010158 ก/ส ส่วนไป.อาคาร	5,978.58	985.47		6,964.05
✓ 5107010199 อุดหนุนคตงอื่น	1,872,669.00	337,995.00		2,210,664.00
* 5203010128 จำหน่ายงาน	0.00	0.00		0.00
* 5209010112 T/E บินบินส่งคืน	10,716.00	0.00		10,716.00
✓ 5210010103 T/E-โอนร/คตงให้บ.ก.	17,348.49	1,200.00		18,548.49

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีววังตะพุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีววังตะพุง

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกท.การอาชีวศึกษา
รหัสนำขอเบิกจ่าย 00002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	0.00	5,260,679.59	(5,260,679.59)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย พงศ์ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง