



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลว่าไม่มีผลการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุขภิรมย์ กุณรักษ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	89,540.00	(89,540.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	635,928.00	(635,928.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	326,696.08	200,901.00	(279,540.97)	248,056.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	157,941.00	150,716.00	(148,681.00)	159,976.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,000.00	629,928.00	(635,928.00)	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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,362,104.16)	0.00	(16,383.18)	(1,378,487.34)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(21,187.81)	0.00	(985.48)	(22,173.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,284,394.17)	0.00	(36,576.82)	(2,320,970.99)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุวิมลย์ กุณรักษ์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพังงะพุง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(10,599.78)	0.00	(116.44)	(10,716.22)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(935,273.97)	0.00	(10,273.97)	(945,547.94)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(93,393.70)	0.00	(2,453.42)	(95,847.12)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(16,452.60)	0.00	(180.73)	(16,633.33)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,800,423.87)	0.00	(4,923.28)	(1,805,347.15)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	26,461,660.00	0.00	0.00	26,461,660.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(21,124,122.48)	0.00	(192,745.40)	(21,316,867.88)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุภิณี กุณรักษ์
รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพังงะพุง

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.ภาว.อาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	122,529.97	(122,529.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	635,928.00	(629,928.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	29,995.00	(29,995.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	515.46	(515.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,107,857.27	0.00	0.00	3,107,857.27
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(25,147,830.05)	0.00	0.00	(25,147,830.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมนการศึกษา	(221,280.00)	0.00	(75,920.00)	(297,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,690.00)	0.00	(175,690.00)	(351,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,000.00)	0.00	(30,775.00)	(42,775.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(423,463.00)	(423,463.00)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุวิมลย์ ฤกษ์รักษ์

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการโน้ตดนตรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,995.00	0.00	29,995.00
5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	304,502.00	0.00	631,902.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,690.00	175,690.00	0.00	351,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,370.00	6,000.00	0.00	28,370.00
5102010199 คง.อบรมในประเภท	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,988.00	0.00	10,988.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	28,135.00	0.00	28,135.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	119,203.00	0.00	119,203.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(128,908.65)	65,314.99	0.00	(63,593.66)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,043.98	0.00	5,043.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,929.29	16,383.18	0.00	33,312.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,796.07	36,576.82	0.00	74,372.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	120.32	116.44	0.00	236.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,616.44	10,273.97	0.00	20,890.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,535.21	2,453.42	0.00	4,988.63

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุวิภากรีย์ ภูณรัชช์
รองผู้อำนวยการ วิชาการ/ไม่ตกแผนง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186.76	180.73	0.00	367.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,087.40	4,923.28	0.00	10,010.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199,170.23	192,745.40	0.00	391,915.63
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	1,018.33	985.48	0.00	2,003.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คศ/คให้ภ.	0.00	60.00	0.00	60.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	3,543,193.12	(3,543,193.12)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุภัทรมย์ ภูณรัชช

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง