



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๐๓๐

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากงานการเงินโอนเงินงบประมาณฯ ขาดใช้เงินยืมเกินตาม บย.๑๘/๖๒ และได้นำฝากธนาคาร บกศ.บฝ.๒๕/๖๒ จำนวน ๑๘๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002.14 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	90.00	(90.00)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบผลประโยชน์ป.ม.	0.00	1,092,787.14	(1,092,787.14)	0.00
1101030101 งบผลประโยชน์	248,056.11	183,866.00	(187,828.00)	244,094.11
1101030102 งบออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินยื่น-นอก รพ.	159,976.00	191,520.00	(145,078.00)	206,418.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,092,787.14	(1,092,787.14)	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	(1,378,487.34)	0.00	(16,929.28)	(1,395,416.62)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(22,173.29)	0.00	(1,018.33)	(23,191.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,320,970.99)	0.00	(37,796.05)	(2,358,767.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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)

อำนาจถูกต้อง

นางสาวสุวิมลย์ กุณรักษ์

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(10,716.22)	0.00	(120.32)	(10,836.54)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(945,547.94)	0.00	(10,616.44)	(956,164.38)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,847.12)	0.00	(2,535.21)	(98,382.33)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(16,633.33)	0.00	(186.75)	(16,820.08)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(1,805,347.15)	0.00	(5,087.40)	(1,810,434.55)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	26,461,660.00	0.00	0.00	26,461,660.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(21,316,867.88)	0.00	(199,170.24)	(21,516,038.12)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุวิมลย์ กุณรักษ์
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	239,620.00	(239,620.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	853,621.10	(853,621.10)	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	453.96	(453.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	3,107,857.27	0.00	0.00	3,107,857.27
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(297,200.00)	3,600.00	(14,080.00)	(307,680.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(351,380.00)	0.00	(158,849.00)	(510,229.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,775.00)	0.00	(517,512.10)	(560,287.10)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุวิมลย์ กอนักษ์
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,890.41	10,616.44	0.00	31,506.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,988.63	2,535.21	0.00	7,523.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	367.49	186.75	0.00	554.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,010.68	5,087.40	0.00	15,098.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	391,915.63	199,170.24	0.00	591,085.87
5105010158 ค/ส ส่วนผลประโยชน์	2,003.81	1,018.33	0.00	3,022.14
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E- โบนัส/ค/ส/ค/ให้บท.	60.00	90.00	0.00	150.00
6201010101 พัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600214	0.00	5,040,936.46	(5,040,936.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุวิริยา กุณรักษ์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง