

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๗๕๖

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง  
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีรับสินค้า ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓ มียอดคงเหลือ ๖๕,๙๕๐ บาท เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงยังไม่ได้ทำการตั้งเบิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖๒

ร่าง... 1๗๓๗

พิมพ์... ๑๗๓๗

ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,940.00	(46,940.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,167,526.47	(1,167,526.47)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	64,265.11	91,140.00	(91,709.00)	63,696.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ทรพ.	409,502.00	41,234.00	(57,360.00)	393,376.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,167,526.47	(1,167,526.47)	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	(1,427,636.88)	0.00	(16,929.28)	(1,444,566.16)
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/ออาคาร	(25,129.73)	0.00	(1,018.33)	(26,148.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,430,701.47)	0.00	(37,796.06)	(2,468,497.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	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



นายอดิศัย ปัญญาธิม  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 2 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างสีน้ำตาล	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสีน้ำตาล	(11,065.53)	0.00	(120.32)	(11,185.85)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(976,369.86)	0.00	(10,616.44)	(986,986.30)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&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	(103,207.39)	0.00	(2,535.21)	(105,742.60)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธนา	(17,175.52)	0.00	(186.76)	(17,362.28)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,820,117.02)	0.00	(5,087.40)	(1,825,204.42)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	26,461,660.00	0.00	0.00	26,461,660.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(21,895,104.05)	0.00	(199,170.23)	(22,094,274.28)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พักสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาธิม  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยมีจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 3 จาก  
วันที่พิมพ์ 10/01/14

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักนาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การค่า-ภายนอก	0.00	49,660.89	(49,660.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(28,000.00)	0.00	(37,950.00)	(65,950.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขารัฐไปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ้าง	0.00	1,117,930.00	(1,117,930.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.(53)	0.00	64.42	(64.42)	0.00
2102040110 วัสดุจ้างอื่น	0.00	63,525.00	(63,525.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เปิดเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ-สุทธิ	3,107,857.27	0.00	0.00	3,107,857.27
3102010101 วัสดุคงค้างของ-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 วัสดุพักรวมเป็นอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 4 จาก 6 หน้า  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(394,460.00)	0.00	(46,830.00)	(441,290.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(844,017.00)	0.00	(156,740.00)	(1,000,757.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(872,193.27)	0.00	(355,570.89)	(1,227,764.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,260,025.00)	0.00	(196,810.00)	(1,456,835.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(392,180.00)	0.00	(453,970.00)	(846,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,116.25)	0.00	(4,500.00)	(21,616.25)
4313010199 รายได้อื่น	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,995.00	0.00	0.00	29,995.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,604,075.00	305,300.00	0.00	1,909,375.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	844,017.00	156,740.00	0.00	1,000,757.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	66,326.00	21,005.00	0.00	87,331.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,116.25	4,500.00	0.00	21,616.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปพ.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,280.00	800.00	0.00	10,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,630.00	12,320.00	0.00	81,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,938.00	18,460.00	0.00	79,398.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	84,051.00	20,900.00	0.00	104,951.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	343,885.00	45,600.00	0.00	389,485.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,338.54	42,767.95	0.00	190,106.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,229.30	6,892.94	0.00	41,122.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,066.00	0.00	0.00	5,066.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	456,115.75	520,860.00	0.00	976,975.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,462.01	16,929.28	0.00	99,391.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	184,103.37	37,796.06	0.00	221,899.43
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	24,780.55	5,087.40	0.00	29,867.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	970,151.80	199,170.23	0.00	1,169,322.03
5105010158 ค/ส. ส่วนไป.อาคาร	4,960.25	1,018.33	0.00	5,978.58
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	53,820.00	81,420.00	0.00	135,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	150.00	0.00	0.00	150.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาธิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ส.นง.คก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	5,288,073.17	(5,288,073.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง