



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๘/๑๙๙

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ต.ปากปวน อ.วังสะพุง

จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีรับสินค้า ๒๑๐๑๐๑๐๑๓ มียอดคงเหลือ ๒๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงยังไม่ได้
ทำการตั้งเบิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖๒

ร่าง.....

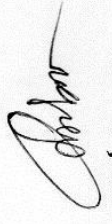
พิมพ์.....

ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังตะพุง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,720.00	(73,720.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทริชอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 วัสดุ ขนาดการ-ในงาม	150,830.00	621,256.44	(772,086.44)	0.00
1101030101 วัสดุ กระแสรายวัน	212,670.11	86,124.00	(234,529.00)	64,265.11
1101030102 วัสดุ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินอื่น-นอก ธพ.	251,682.00	191,924.00	(34,104.00)	409,502.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	621,256.44	(621,256.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสช.อาคารป/ข อื่น	(1,412,345.91)	0.00	(15,290.97)	(1,427,636.88)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนป/อาคาร	(24,209.95)	0.00	(919.78)	(25,129.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,396,563.10)	0.00	(34,138.37)	(2,430,701.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

อำนาจทอง



(นายอติศักดิ์ ปิณฑาสิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(10,956.86)	0.00	(108.67)	(11,065.53)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(966,780.82)	0.00	(9,589.04)	(976,369.86)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,917.53)	0.00	(2,289.86)	(103,207.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(17,006.84)	0.00	(168.68)	(17,175.52)
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 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,815,521.95)	0.00	(4,595.07)	(1,820,117.02)
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 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(21,715,208.38)	0.00	(179,895.67)	(21,895,104.05)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาลิสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ศิป	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(105,890.00)	159,459.04	(53,569.04)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
2101020198 จม.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	(150,830.00)	718,566.00	(567,736.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,038.20	(1,038.20)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	63,525.00	(63,525.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 งบการเงินรวมมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างข.สุทธิ	3,107,857.27	0.00	0.00	3,107,857.27
3102010101 วัสดุคงค้างข.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 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020107 วัสดุค่าธรรมเนียมการศึกษา	(321,520.00)	0.00	(72,940.00)	(394,460.00)

ตำนานถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(661,059.00)	0.00	(182,958.00)	(844,017.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(674,556.23)	0.00	(197,637.04)	(872,193.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,206,205.00)	0.00	(53,820.00)	(1,260,025.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	0.00	(289,780.00)	(392,180.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,116.25)	0.00	(3,000.00)	(17,116.25)
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	1,291,975.00	312,100.00	0.00	1,604,075.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	661,059.00	182,958.00	0.00	844,017.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	44,231.00	22,095.00	0.00	66,326.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,116.25	3,000.00	0.00	17,116.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมรวมในประเภท	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,170.00	5,460.00	0.00	69,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,838.00	6,100.00	0.00	60,938.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	63,923.00	20,128.00	0.00	84,051.00
5104010104 ค่าวัสดุ	343,885.00	0.00	0.00	343,885.00

อำนาจถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปิณฑาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภทประเภช	ยอดหมาย	คิด	ตรวจ	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,724.70	46,613.84	0.00	147,338.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,029.10	5,200.20	0.00	34,229.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,311.00	1,755.00	0.00	5,066.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	430,515.75	25,600.00	0.00	456,115.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,171.04	15,290.97	0.00	82,462.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	149,965.00	34,138.37	0.00	184,103.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	477.40	108.67	0.00	586.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,123.29	9,589.04	0.00	51,712.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,059.04	2,289.86	0.00	12,348.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	741.00	168.68	0.00	909.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,185.48	4,595.07	0.00	24,780.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การฝึกษา	790,256.13	179,895.67	0.00	970,151.80
5105010158 ค/ศ ส่วนปป.อาคาร	4,040.47	919.78	0.00	4,960.25
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร.คห/ค.ให้บ.ก.	150.00	0.00	0.00	150.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,468,695.27	(3,468,695.27)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง