

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๗๕

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลว่าไม่มีผลการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙

โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖๒

ร่าง...

พิมพ์...

ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนม.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,930.00	(22,930.00)	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-ในปม.	0.00	635,011.24	(635,011.24)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสร้าวัน	63,696.11	187,706.00	(172,516.00)	78,886.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	393,376.00	37,316.00	(172,166.00)	258,526.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	635,011.24	(635,011.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	(3,262,152.43)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,444,566.16)	0.00	(16,383.18)	(1,460,949.34)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(26,148.06)	0.00	(985.47)	(27,133.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,468,497.53)	0.00	(36,576.83)	(2,505,074.36)
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)

สำเนาถูกต้อง



นายอดศักดิ์ ปัญญาภิรม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สกกภ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(11,185.85)	0.00	(116.44)	(11,302.29)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(986,986.30)	0.00	(10,273.98)	(997,260.28)
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	(105,742.60)	0.00	(2,453.42)	(108,196.02)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(17,362.28)	0.00	(180.73)	(17,543.01)
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	(1,825,204.42)	0.00	(4,923.28)	(1,830,127.70)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	26,461,660.00	0.00	0.00	26,461,660.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	2,269,300.00	0.00	2,269,300.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(22,094,274.28)	0.00	(192,087.24)	(22,286,361.52)
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 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตำนานถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,282.28	(147,282.28)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(65,950.00)	139,270.00	(2,342,620.00)	(2,269,300.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	0.00	627,046.00	(627,046.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	498.31	(498.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	850.30	(850.30)	0.00
2102040110 วัสดุสิ้นค้าจ่ายอื่น	0.00	142,590.00	(142,590.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,107,857.27	0.00	0.00	3,107,857.27
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(25,147,830.05)	0.00	0.00	(25,147,830.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,262,152.43	0.00	3,262,152.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)

สำนักงานผู้สอบ

นายอดิศักดิ์ ปัญญาธิม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	(441,290.00)	0.00	(22,930.00)	(464,220.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,000,757.00)	0.00	(156,740.00)	(1,157,497.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,227,764.16)	0.00	(114,905.28)	(1,342,669.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,456,835.00)	0.00	(119,234.00)	(1,576,069.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(846,150.00)	0.00	(381,279.00)	(1,227,429.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,616.25)	0.00	(2,170.00)	(23,786.25)
4313010199 รายได้อื่น	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	29,995.00	0.00	0.00	29,995.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,909,375.00	288,200.00	0.00	2,197,575.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,000,757.00	156,740.00	0.00	1,157,497.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	87,331.00	17,890.00	0.00	105,221.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,616.25	1,750.00	0.00	23,366.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	420.00	0.00	420.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	81,950.00	9,390.00	0.00	91,340.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศัยศักดิ์ ปัญญาภิรม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	79,398.00	6,100.00	0.00	85,498.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	104,951.00	25,285.00	0.00	130,236.00
5104010104 ค่าวัสดุ	389,485.00	217,578.00	0.00	607,063.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,106.49	0.00	0.00	190,106.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,122.24	6,660.28	(1,627.00)	46,155.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,066.00	1,862.00	0.00	6,928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	976,975.75	120,720.00	0.00	1,097,695.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,391.29	16,383.18	0.00	115,774.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,899.43	36,576.83	0.00	258,476.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706.39	116.44	0.00	822.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,328.77	10,273.98	0.00	72,602.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,884.11	2,453.42	0.00	17,337.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,096.44	180.73	0.00	1,277.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,867.95	4,923.28	0.00	34,791.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,169,322.03	192,087.24	0.00	1,361,409.27
5105010158 ค.ส ส่วนบป.อาคาร	5,978.58	985.47	0.00	6,964.05
5107010199 อดทนนตง.อื่น	135,240.00	0.00	0.00	135,240.00

สำเนาถูกต้อง

นายกิตติศักดิ์ ปัญญาสิม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ด ให้บก.	150.00	0.00	0.00	150.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	9,223,539.65	(9,223,539.65)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายอดิศักดิ์ ปญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง