ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๑๙๙

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดการคาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙
โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง.ณ.
พิมพ์..
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
✓ 1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,119.95	(44,119.95)	0.00
* 1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	708,478.05	(708,478.05)	0.00
✓ 1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	574,096.14	77,716.00	(374,411.00)	277,401.14
* 1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	211,002.00	67,896.00	(37,036.00)	241,862.00
✓ 1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	708,478.05	(708,478.05)	0.00
* 1105010105	วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
* 1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
✓ 1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,045,908.78)	0.00	(16,383.18)	(1,062,291.96)
* 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	(2,168.05)	0.00	(985.48)	(3,153.53)
* 1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,900,776.00	0.00	0.00	5,900,776.00
✓ 1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,529,034.04)	0.00	(28,778.37)	(1,557,812.41)
* 1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
* 1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)
* 1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
✓	1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,352.52)	0.00	(116.44)	(8,468.96)
*	1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
✓	1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(736,986.30)	0.00	(10,273.97)	(747,260.27)
*	1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(46,042.60)	0.00	(2,453.42)	(48,496.02)
*	1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
✓	1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,964.48)	0.00	(180.73)	(13,145.21)
*	1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,371,292.55)	0.00	(29,490.40)	(1,400,782.95)
*	1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
*	1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
✓	1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,473,764.41)	0.00	(318,608.15)	(15,792,372.56)
*	1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
*	1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
*	1208010101	ถนน	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
✓	1208010103	คสส-ถนน	(48,148.61)	0.00	(7,808.23)	(55,956.84)

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
*	1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
*	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
✓	2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,936.05	(42,936.05)	0.00
✓	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,601.00	(102,444.00)	(49,843.00)
*	2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
✓	2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	665,542.00	(665,542.00)	0.00
*	2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
*	3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,121,840.93	0.00	0.00	2,121,840.93
*	3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,045,222.15)	0.00	0.00	(30,045,222.15)
*	3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
*	3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
*	4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,001,570.00)	0.00	(44,020.00)	(1,045,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,010,580.00)	0.00	(215,540.00)	(1,226,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,844,000.00)	0.00	0.00	(1,844,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,896,578.36)	0.00	(152,436.05)	(2,049,014.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,381,324.00)	0.00	0.00	(2,381,324.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(472,412.00)	0.00	(340,502.00)	(812,914.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(493,671.00)	0.00	0.00	(493,671.00)
5101010113	ค่าจ้าง	538,761.00	295,100.00	0.00	833,861.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,010,580.00	215,540.00	0.00	1,226,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	72,628.00	22,255.00	0.00	94,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,370.00	0.00	0.00	11,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,701.00	0.00	0.00	2,701.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,930.00	0.00	0.00	54,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,962.00	0.00	0.00	86,962.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,649,732.00	139,380.05	(52,601.00)	1,736,511.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	245,329.01	0.00	0.00	245,329.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	841.53	0.00	0.00	841.53

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
*	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,356.00	0.00	0.00	7,356.00
*	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,377.40	0.00	0.00	4,377.40
✓	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,103,443.50	448,502.00	0.00	1,551,945.50
✓	5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,391.29	16,383.18	0.00	115,774.47
✓	5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,588.82	28,778.37	0.00	203,367.19
✓	5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706.39	116.44	0.00	822.83
✓	5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,328.77	10,273.97	0.00	72,602.74
✓	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	178,908.50	29,490.40	0.00	208,398.90
✓	5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,822,235.21	318,608.15	0.00	2,140,843.36
✓	5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	47,369.92	7,808.23	0.00	55,178.15
✓	5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,168.05	985.48	0.00	3,153.53
*	5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,821,025.00	0.00	0.00	1,821,025.00
*	5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00
*	5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	90.00	0.00	0.00	90.00
*	6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600214	0.00	3,903,622.52	(3,903,622.52)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง