สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/ ๓๙๗

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

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

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๘ เนื่องจากงานการเงินโอนเงินงบประมาณชดใช้เงินยืมเกินตามบย.๖๕/๖๒ และได้นำฝากธนาคารบัญชีเลขที่ ๔๐๓-๖-๐๓๕๓๔-๗ จำนวน ๗๙ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙
โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,170.00	(346,170.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,150.74	(306,150.74)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	78,886.11	255,157.00	(296,412.00)	37,631.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	256,760.94	(92,593.52)	164,167.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	258,526.00	25,522.00	(31,017.00)	253,031.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	306,150.74	(306,150.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,460,949.34)	0.00	(16,929.29)	(1,477,878.63)
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	(27,133.53)	0.00	(1,018.33)	(28,151.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,505,074.36)	0.00	(37,796.06)	(2,542,870.42)
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)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060021 4 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,302.29)	0.00	(120.32)	(11,422.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(997,260.28)	0.00	(2,738.72)	(999,999.00)
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	(108,196.02)	0.00	(2,535.21)	(110,731.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,543.01)	0.00	(186.76)	(17,729.77)
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	(1,830,127.70)	0.00	(5,087.40)	(1,835,215.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,461,660.00	2,269,300.00	0.00	28,730,960.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,269,300.00	0.00	(2,269,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,286,361.52)	0.00	(177,959.96)	(22,464,321.48)
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)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,319,182.54	(2,319,182.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,325,185.00)	2,269,300.00	(28,201.00)	(84,086.00)
2101020198	จน.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	256,315.00	(256,315.00)	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.นิติ(53)	0.00	21,255.21	(21,255.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	275,100.00	(275,100.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	92,593.52	(256,760.94)	(164,167.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,107,857.27	0.00	0.00	3,107,857.27
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,147,830.05)	0.00	0.00	(25,147,830.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)

สำเนาถูกต้อง

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	(120.00)	(270.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(464,220.00)	0.00	(228,350.00)	(692,570.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,157,497.00)	0.00	(156,740.00)	(1,314,237.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,269,300.00)	(2,269,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,342,669.44)	0.00	(79,798.54)	(1,422,467.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,576,069.00)	0.00	(8,650.00)	(1,584,719.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,227,429.00)	0.00	(61,009.00)	(1,288,438.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,786.25)	0.00	0.00	(23,786.25)
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	2,197,575.00	262,000.00	0.00	2,459,575.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,157,497.00	156,740.00	0.00	1,314,237.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	105,221.00	18,350.00	0.00	123,571.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,366.25	0.00	0.00	23,366.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

สำเนาถูกต้อง

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,340.00	4,080.00	0.00	95,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,498.00	4,350.00	0.00	89,848.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,236.00	11,236.00	0.00	141,472.00
5104010104	ค่าวัสดุ	662,948.00	40,260.00	0.00	703,208.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,106.49	44,874.94	0.00	234,981.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,155.52	5,007.60	0.00	51,163.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,928.00	0.00	0.00	6,928.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,097,695.75	62,600.00	0.00	1,160,295.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,774.47	16,929.29	0.00	132,703.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,476.26	37,796.06	0.00	296,272.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	822.83	120.32	0.00	943.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,602.75	2,738.72	0.00	75,341.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,337.53	2,535.21	0.00	19,872.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,277.17	186.76	0.00	1,463.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,791.23	5,087.40	0.00	39,878.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,361,409.27	177,959.96	0.00	1,539,369.23

สำเนาถูกต้อง

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,964.05	1,018.33	0.00	7,982.38
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	135,240.00	0.00	0.00	135,240.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	150.00	120.00	0.00	270.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600214	**0.00**	**7,582,968.28**	**(7,582,968.28)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง