



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๕๕๗

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๖๓๓๐

๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาด รายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีหักครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมเอกสารเพื่อล้างหัก

บัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๖๘๕-๐๘๙๙๙
โทรสาร ๐-๔๖๘๕-๐๑๖

พิมพ์...
ทาน...

รายงานสรุปยอดงบการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 งบง.กองการเวชภัณฑ์
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงมี	คงเหลือ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,427.00	(31,427.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักงบ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ.อาหาร-ใบแปง.	0.00	1,516,965.38	(1,516,965.38)	0.00
1101030101 งบ.ค่าธรรมเนียม	890,208.08	101,046.00	(153,532.00)	837,724.08
1101030102 งบ.ซ่อมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ.เงินเดือน-งบ.พ.	84,576.00	54,435.00	(88,818.00)	51,183.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	1,516,965.38	(1,516,965.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 ศตส.อาคารปศ.อื่น	(1,311,862.40)	0.00	0.00	(1,311,862.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ศตส. ส่วนปศ.อาคาร	(18,165.67)	0.00	0.00	(18,165.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 ศตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,171,928.02)	0.00	0.00	(2,171,928.02)
1205060101 อาคาร.&สิ่งปศ.ไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 ศตส. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

ตำนานถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานบทของหน่วยงานของรัฐ

ปีงบประมาณ 2561

รหัสหน่วยงาน 00000200060214

ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ครูพิเศษชำนาญการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 ครูพิเศษชำนาญการ	(10,242.70)	0.00	0.00	(10,242.70)
1206020101 ครูพิเศษชำนาญการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 ครูพิเศษชำนาญการ	(903,767.12)	0.00	0.00	(903,767.12)
1206030101 ครูพิเศษชำนาญการ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 ครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครูพิเศษชำนาญการ	(85,869.86)	0.00	0.00	(85,869.86)
1206040101 ครูพิเศษชำนาญการ	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 ครูพิเศษชำนาญการ	(15,898.35)	0.00	0.00	(15,898.35)
1206100101 ครูพิเศษชำนาญการ	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 ครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครูพิเศษชำนาญการ	(1,785,325.79)	0.00	0.00	(1,785,325.79)
1206110101 ครูพิเศษชำนาญการ	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 ครูพิเศษชำนาญการ	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1206110103 ครูพิเศษชำนาญการ	(20,388,462.84)	0.00	0.00	(20,388,462.84)
1206180101 ครูพิเศษชำนาญการ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 ครูพิเศษชำนาญการ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นาย) สมหมาย พงศ์ศิริพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 2561
 รหัสงาน: 20300 000002000600214
 รหัสงาน: 20300 000002000600214
 รหัสงาน: 20300 000002000600214
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บัญชีเฉพาะ	ยอดคงเหลือ	สเปค	ครุฑ	ยอดคงเหลือ
1208010103 ทดสอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักพิทักษ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักพิทักษ์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,335,628.30	(1,335,628.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(578,224.00)	1,469,886.00	(931,760.00)	(40,098.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าพนักงาน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ้างทำ	0.00	1,487,377.50	(1,487,377.50)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,978.69	(3,978.69)	0.00
2102040104 W/H max-กงศ. 1	0.00	30.37	(30.37)	0.00
2102040106 W/H max-นิติ(53)	0.00	7,915.80	(7,915.80)	0.00
2102040110 ใบบัญชีจ้างคนอื่น	0.00	108,727.00	(108,727.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เก็บเงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ทรัพย์สินคงเหลือ	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
3102010101 ทรัพย์สินคงเหลือ	(27,923,381.22)	0.00	0.00	(27,923,381.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)

คำนวณถูกต้อง

ผู้ควบคุมการบัญชี
 พงศ์ศิริพัฒน์
 ผู้อำนวยการการบัญชี

รายงานสรุปของหน่วยงานย่อย

วิทยาลัยสงฆ์ ๗006 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000000000214 วิทยาลัยการอาชีพวังสมบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(4,410.00)	0.00	0.00	0.00	(4,410.00)
4206010102 วัสดุห้องจ่าย	(14,288.49)	0.00	0.00	0.00	(14,288.49)
4301020107 วัสดุบรรณนิเทศการศึกษา	(1,270,750.00)	0.00	0.00	(22,850.00)	(1,293,610.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(1,702,900.00)	0.00	0.00	(175,690.00)	(1,878,590.00)
4307010104 TR-รับมอบที่ดิน	(1,536,500.00)	0.00	0.00	0.00	(1,536,500.00)
4307010105 TR-รับมอบสิ่งปลูกสร้าง	(3,596,227.34)	0.00	0.00	(1,086,627.30)	(4,682,854.64)
4307010106 TR-รับมอบครุภัณฑ์	(5,269,081.00)	0.00	0.00	(435,942.00)	(5,705,023.00)
4307010107 TR-รับมอบรถจักรยานยนต์	(2,248,787.91)	0.00	0.00	(1,068,046.50)	(3,316,834.41)
4307010108 TR-รับมอบรถจักรยานยนต์	(45,168.00)	0.00	0.00	(56,700.00)	(101,868.00)
5101010108 ค่าจ้างงาน	70,110.00	11,497.00	0.00	0.00	81,607.00
5101010113 ค่าเช่า	327,400.00	92,600.00	0.00	0.00	420,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,695,185.00	175,690.00	0.00	0.00	1,870,875.00
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Rel	93,784.00	12,620.00	0.00	0.00	106,404.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,944.00	47,700.00	0.00	0.00	87,644.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 ค่าเช่า-ศูนย์การศึกษาไปรษ.	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,570.00	11,970.00	0.00	0.00	120,540.00

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสมบูรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสมบูรณ์

รายงานยอดงบการเงินฉบับย่อถึง ๓๓ เดือน
 วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของ คณะกรรมการบริหาร
 บริษัท นานาชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๕
 ประจํางวด ๑๑ เดือน ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
5103010103 ค่าเช่า	187,378.00	17,100.00	0.00	204,478.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	202,278.00	25,910.00	0.00	228,188.00
5103020102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	4,331,216.02	978,099.00	(163,909.00)	5,145,406.02
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าเช่าไฟฟ้า	512,007.35	74,804.50	0.00	586,811.85
5104020105 ค่าเช่าโทรศัพท์	27,140.27	3,306.30	0.00	30,446.57
5104020107 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	11,613.00	220.00	0.00	11,833.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	20,887.40	5,500.00	0.00	26,387.40
5104040102 ค่าเช่ารถแท็กซี่	2,628,309.75	837,099.00	0.00	3,465,408.75
5105010105 ค่าเช่ารถ-อาคาร	166,016.22	0.00	0.00	166,016.22
5105010107 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	339,553.35	0.00	0.00	339,553.35
5105010109 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,179.91	0.00	0.00	1,179.91
5105010111 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	104,109.59	0.00	0.00	104,109.59
5105010113 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	24,861.37	0.00	0.00	24,861.37
5105010115 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,831.41	0.00	0.00	1,831.41
5105010127 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	234,141.74	0.00	0.00	234,141.74
5105010129 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,971,188.82	0.00	0.00	2,971,188.82

สำเนาถูกต้อง

2.971,188.82 (สองพันเก้าร้อยเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท นานาชาติ จำกัด

รายงานสรุปยอดส่งมอบเงินกู้ยืม
 รหัสหน่วยงาน 4006 สบว.ศอก.ภรช.อว.ศึกษา
 รหัสหน่วยงานบัญชี 00000000000214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5105010143 ส่วนเชื่อม - อานน	32,013.74	0.00		32,013.74
5105010158 คช ส่วนไป.อศว	9,986.19	0.00		9,986.19
5107010190 ชุดหุ้มตม.อื่น	3,989,635.00	239,400.00		4,229,035.00
5203010128 จ้างนำขน	0.00	0.00		0.00
5209010112 T/E บัญชีกันสั่น	17,856.00	0.00		17,856.00
5210010103 T/E- โยนรถผลัดไม้บก.	18,698.49	0.00		18,698.49
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยงานบัญชี	0.00	10,192,890.22	(10,192,890.22)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพันธ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง