



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/ ๐๐๘

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

www.Sarabana@wiccomputer.com

อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัย “ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

UserName : A20006002141001


(นางอุบลรัตน์ จันทรเมือง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Page No : 1

Report date : 10.01.2568

Report time : 12:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,970.00	(25,970.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาकार-ในงปม.	0.00	442,241.15	(442,241.15)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	822,194.73	140,489.14	(60,603.34)	902,080.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	57,050.00	0.00	0.00	57,050.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,734.14	51,635.00	(80,719.14)	43,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	444,341.15	(444,341.15)	0.00
1105010105	สตุดคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,136,350.00	0.00	0.00	1,136,350.00

Unit Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.01.2568

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:17:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,136,346.00)	0.00	0.00	(1,136,346.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	798,750.00	0.00	0.00	798,750.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(798,749.00)	0.00	0.00	(798,749.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,964,280.00	0.00	0.00	35,964,280.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,549,235.45)	0.00	(16,929.29)	(35,566,164.74)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,186,534.00	0.00	0.00	17,186,534.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,376,826.42)	0.00	(37,796.04)	(14,414,622.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	0.00	0.00	932,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Unit Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.01.2568

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:17:35

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,361.00)	0.00	0.00	(932,361.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,998.00)	0.00	0.00	(1,789,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(274,947.12)	0.00	(2,535.21)	(277,482.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,747.00	0.00	0.00	885,747.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(885,700.00)	0.00	0.00	(885,700.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,400.00	0.00	0.00	79,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,280.32)	0.00	(1,981.74)	(30,262.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,977,540.00	0.00	0.00	5,977,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,977,373.00)	0.00	0.00	(5,977,373.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,497,506.00	0.00	0.00	52,497,506.00

in Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.01.2568

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:17:35

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(50,825,804.70)	0.00	(46,955.23)	(50,872,759.93)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,541.40	(37,541.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,969.71	(54,969.71)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,346.21	(2,346.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	430,684.14	(430,684.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208.29	(208.29)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Unit Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.01.2568

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:17:35

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(55,050.00)	22.13	(22.13)	(55,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,278,471.89	0.00	0.00	1,278,471.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,300,850.55	0.00	0.00	24,300,850.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(110,580.00)	0.00	(25,120.00)	(135,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(401,820.00)	0.00	(200,910.00)	(602,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(253,866.07)	2,100.00	(97,372.39)	(349,138.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(65,253.00)	0.00	(88,579.00)	(153,832.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,865.19)	0.00	(128,760.00)	(187,625.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,700.00)	0.00	(2,500.00)	(7,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.01.2568

(นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:17:35

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(34,650.00)	(34,650.00)
5101010113	ค่าจ้าง	31,600.00	191,960.00	0.00	223,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	401,820.00	200,910.00	0.00	602,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,200.00	6,600.00	0.00	13,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,800.00	15,360.00	(40.00)	29,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,700.00	2,500.00	0.00	7,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	8,835.00	0.00	9,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	1,800.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	7,219.14	0.00	8,719.14
5104010104	ค่าวัสดุ	58,948.00	13,099.00	(360.00)	71,687.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,200.00	(2,100.00)	2,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.01.2568

(นางอุบลรัตน์ จันทรเมือง)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:17:35

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	49,275.11	0.00	49,275.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(47.62)	1,701.30	0.00	1,653.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,808.58)	14,888.36	(4,713.86)	5,365.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	371.00	901.00	0.00	1,272.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,914.68	0.00	2,914.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,312.46	16,929.29	0.00	50,241.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,372.89	37,796.04	0.00	112,168.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,988.63	2,535.21	0.00	7,523.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,899.54	1,981.74	0.00	5,881.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	92,395.78	46,955.23	0.00	139,351.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	40.00	0.00	40.00

งบจ่าย 2000600214	0.00	2,277,669.42	(2,277,669.42)	0.00
-------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลรัตน์ จันทรเมื่อง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร