

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/ ๒๗๘



วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

www.Saraban@wiccomputer.com

อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัย “ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002141001

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสระพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสระพูน

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Page No : 1

Report date : 10.09.2568

Report time : 11:48:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,385.00	6,462.00	(8,847.00)	
1101010112	พัก.เงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	122,950.00	0.00	0.00	12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,098.25	(414,098.25)	
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,020,719.00	51,670.80	(90,948.98)	98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	59,071.00	0.00	0.00	5
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	122,193.00	53,548.98	(19,435.00)	15
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	414,098.25	(414,098.25)	
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	

File : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายอดศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,136,350.00	0.00	0.00	1,136,350.00
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 สนน.	(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	(35,681,939.21)	0.00	(16,929.28)	(35,698,868.49)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,468,534.00	0.00	0.00	23,468,534.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,769,480.08)	0.00	(59,137.65)	(14,828,617.73)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Page No : 3

Report date : 10.09.2568

Report time : 11:48:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	0.00	0.00	932,
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,361.00)	0.00	0.00	(932,
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	798,250.00	0.00	2,988
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,189,997.00)	0.00	(798,248.00)	(2,988,
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(294,819.86)	0.00	(2,535.21)	(297,
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,747.00	0.00	0.00	885
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(885,700.00)	0.00	0.00	(885
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,400.00	0.00	0.00	79
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(43,814.58)	0.00	(1,981.74)	45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,977,540.00	0.00	0.00	5,97

รายงานเบตดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

File : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาลิ้ม)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,977,373.00)	0.00	0.00	(5,977,373.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,095,406.00	0.00	0.00	54,095,406.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(51,039,095.84)	0.00	(80,892.16)	(51,119,988.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,229,500.00	(614,750.00)	614,750.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,026.15	(96,026.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(559,101.00)	678,851.00	(1,414,538.00)	(1,294,788.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,420.42	(54,420.42)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	407,098.25	(407,098.25)	0.00

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

File : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	323.55	(323.55)	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.62	(417.62)	
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,900.00	(3,900.00)	
21020199	เงินรับฝากอื่น	(54,093.00)	0.00	0.00	(54,093.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(122,950.00)	0.00	0.00	(122,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	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	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(43,953.80)	0.00	0.00	(43,953.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(339.16)	0.00	0.00	(339.16)

สำเนาถูกต้อง

File : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(333,760.00)	0.00	(1,800.00)	(335
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,089,400.00)	0.00	(208,940.00)	(2,298
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,279,900.00)	0.00	0.00	(8,279
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,058,640.42)	0.00	(100,543.57)	(1,159
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(643,399.00)	0.00	(182,277.25)	(825
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(514,515.19)	0.00	(64,734.00)	(579
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,100.00)	0.00	0.00	(14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(122,950.00)	0.00	0.00	(122
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2.00)	
4313010199	รายได้อื่น	(73,582.20)	0.00	(28,050.80)	(101
5101010103	ค่าลงเวลา	2,500.00	0.00	0.00	2
5101010113	ค่าจ้าง	677,761.00	61,720.00	0.00	739

File : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	2,089,400.00	208,940.00	0.00	2,298
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,335.00	3,900.00	0.00	44
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,090.00	9,125.00	0.00	103
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,133.00	76.25	0.00	2
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	0.00	0.00	14
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,778.00	900.00	0.00	59
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,895.00	4,610.00	0.00	39
5103010103	ค่าที่พัก	37,410.00	0.00	0.00	37
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,295.14	5,352.00	0.00	42
5104010104	ค่าวัสดุ	850,412.25	192,018.15	0.00	1,042
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,347.73	0.00	0.00	13

สำเนาถูกต้อง

File : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

Name : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,550.00	13,700.00	0.00	73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,080.00	11,420.00	(1,050.00)	83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	382,018.74	53,775.42	0.00	435
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,845.26	0.00	0.00	13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,912.80	0.00	0.00	43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,752.51	645.00	0.00	4
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,855.11	0.00	0.00	9
5104030208	การรับรอง&พิธีการ	0.00	750.00	0.00	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,239.68	37,630.00	0.00	70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,016.22	16,929.28	0.00	182
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,026.55	59,137.65	0.00	526
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report time : 11:48:59

Name : A20006002141001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				0.00	27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,861.37	2,535.21	0.00	21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,433.80	1,981.74	0.00	786
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	705,685.92	80,892.16	0.00	19
5105010199	อุดหนุนตง.อื่น	83,495.00	111,320.00	0.00	
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,018.00	0.00	0.00	12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	122,950.00	0.00	0.00	
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต.หัก	44,292.96	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214		0.00	5,119,523.13	(5,119,523.13)	

