



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๗๙

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย
และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

(นายอรรถศักดิ์ ปัญญาสัม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,385.00	6,462.00	(8,847.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	122,950.00	0.00	0.00	122,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,098.25	(414,098.25)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,020,719.00	51,670.80	(90,948.98)	981,440.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	59,071.00	0.00	0.00	59,071.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	122,193.00	53,548.98	(10,435.00)	156,306.98
1102050124	ค้างรับ	0.00	414,098.25	(4,098.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : 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
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 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/ยอื่น	(35,681,939.21)	0.00	(16,929.28)	(35,698,868.49)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,468,534.00	0.00	0.00	23,468,534.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีววังสะพุง

Report date : 10.09.2568

(นายชิตศักดิ์ ปัญญาสิน)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีววังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,410.00	0.00	0.00	932,410.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,361.00)	0.00	0.00	(932,361.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	798,250.00	0.00	2,988,250.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,189,997.00)	0.00	(798,248.00)	(2,988,245.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(294,819.86)	0.00	(2,535.21)	(297,355.07)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(43,814.58)	0.00	(1,981.74)	(45,796.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,977,540.00	0.00	0.00	5,977,540.00

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาภิรม)

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	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	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	พนักงานระหว่างสร้าง	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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,420.42	(54,420.42)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	407,098.25	(407,098.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง

UserName : A20006002141001

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report time : 11:48:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาลิ้ม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	323.55	(323.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.62	(417.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
2111020199	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	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	1,278,471.89	0.00	0.00	1,278,471.89
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.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)
4201020190	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

รหัสนิติหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568


 (นายอดิศศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดรรรมเนียบการศึกษา	(333,760.00)	0.00	(1,800.00)	(335,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,089,400.00)	0.00	(208,940.00)	(2,298,340.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(8,279,900.00)	0.00	0.00	(8,279,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,058,640.42)	0.00	(100,543.57)	(1,159,183.99)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(643,399.00)	0.00	(182,277.25)	(825,676.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(514,515.19)	0.00	(64,734.00)	(579,249.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(122,950.00)	0.00	0.00	(122,950.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
4313010199	รายได้อื่น	(73,582.20)	0.00	(28,050.80)	(101,633.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101010113	ค้างจ่าย	677,767.00	61,720.00	0.00	739,487.00

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002141001

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report time : 11:48:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

(นายอัครศักดิ์ บัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,089,400.00	208,940.00	0.00	2,298,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,335.00	3,900.00	0.00	44,235.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,090.00	9,125.00	0.00	103,215.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,133.00	76.25	0.00	2,209.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,778.00	900.00	0.00	59,678.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	34,895.00	4,610.00	0.00	39,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,410.00	0.00	0.00	37,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,295.14	5,352.00	0.00	42,647.14
5104010104	ค่า...	850,412.25	192,018.15	0.00	1,042,430.40
5104010107	ค่าคอมแทน&บำรุงฯ	13,347.73	0.00	0.00	13,347.73

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,550.00	13,700.00	0.00	73,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,080.00	11,420.00	(1,050.00)	83,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	382,018.74	53,775.42	0.00	435,794.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,845.26	0.00	0.00	13,845.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,912.80	0.00	0.00	43,912.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,752.51	645.00	0.00	4,397.51
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,855.11	0.00	0.00	9,855.11
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	33,239.68	37,630.00	0.00	70,869.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,016.22	16,929.28	0.00	182,945.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,026.55	59,137.65	0.00	526,164.20
5105010111	ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002141001

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

(นายอดศักดิ์ บัญญาสิม)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:48:59

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,861.37	2,535.21	0.00	27,396.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,433.80	1,981.74	0.00	21,415.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	705,685.92	80,892.16	0.00	786,578.08
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	83,495.00	111,320.00	0.00	194,815.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินสังคม	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00
5210010102	T/E โอนเงินในसरक.	122,950.00	0.00	0.00	122,950.00
5210010103	T/E โอนร/คม/ค/ใทบก.	44,292.96	0.00	0.00	44,292.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214		0.00	5,119,523.13	(5,119,523.13)	0.00