

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/ ๔๘

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง  
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบ  
กระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย  
และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) มียอดคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท  
เนื่องจากงานการเงินยังไม่ได้ทำ ขจ.๐๕
๒. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๔๘) มียอดคงเหลือ ๓,๓๐๖.๓๐ บาท  
เนื่องจากงานการเงินวาง ขบ.๐๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เงินเข้าบัญชีคู่ค้า  
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศัย ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒ - ๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒ - ๘๑๐๒๖๒

[www.Saraban@wiccomputer.com](http://www.Saraban@wiccomputer.com)

อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัย “ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                 |               |               | (8,904.49)      | 0.00          |
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 8,904.49      |                 | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 144.49        | (144.49)        | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 377,694.89    | (362,694.89)    | 15,000.00     |
| 1101030101 ง/ส กระแสรายวัน      | 24,934.11     | 8,580.00      | (1,520.00)      | 31,994.11     |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์        | 76,933.18     | 0.00          | 0.00            | 76,933.18     |
| 1102010101 ดามเงินยืม-ในงปม.    | 23,604.00     | 0.00          | (23,604.00)     | 0.00          |
| 1102010108 ดามเงินยืม-นอก ธพ.   | 20,206.00     | 1,700.00      | (960.00)        | 20,946.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 378,764.80    | (377,694.89)    | 1,069.91      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 0.00          | 656,750.00    | 0.00            | 656,750.00    |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 656,750.00    | 0.00          | (656,750.00)    | 0.00          |
| 1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย   | 0.00          | 0.00          | (656,748.00)    | (656,748.00)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 0.00          | 798,750.00    | 0.00            | 798,750.00    |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 798,750.00    | 0.00          | (798,750.00)    | 0.00          |
| 1205020103 คสช. อาคาร สนง.      | 0.00          | 0.00          | (798,749.00)    | (798,749.00)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 2,989,500.00  | 32,974,780.00 | 0.00            | 35,964,280.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 32,974,780.00 | 0.00          | (32,974,780.00) | 0.00          |

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดออกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                  |                |               | (32,991,705.29) | (34,985,107.97) |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น    | (1,993,402.68) | 0.00          | 0.00            | 479,600.00      |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 479,600.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | (60,179.95)     |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (59,161.62)    | 0.00          | (1,018.33)      | 17,186,534.00   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 7,800,776.00   | 9,385,758.00  | 0.00            | 0.00            |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 14,394,658.00 | (14,394,658.00) | (3,731,617.32)  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,693,821.28) | 0.00          | (37,796.04)     | 0.00            |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 12,122,658.00  | 2,272,000.00  | (14,394,658.00) | 0.00            |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (6,901,977.51) | 9,173,728.52  | (2,271,751.01)  | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 932,410.00     | 0.00          | 0.00            | 932,410.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (930,448.53)   | 0.00          | (120.32)        | (930,568.85)    |
| 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      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (187,932.33)   | 0.00          | (2,535.20)      | (190,467.53)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 885,747.00     | 0.00          | 0.00            | 885,747.00      |

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (885,700.00)    | 0.00       | 0.00         | (885,700.00)    |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร     | 9,400.00        | 0.00       | 0.00         | 9,400.00        |
| 1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร | (9,399.00)      | 0.00       | 0.00         | (9,399.00)      |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,977,540.00    | 0.00       | 0.00         | 5,977,540.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์      | (5,977,373.00)  | 0.00       | 0.00         | (5,977,373.00)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 49,770,706.00   | 0.00       | 0.00         | 49,770,706.00   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา | (48,269,310.33) | 0.00       | (89,532.31)  | (48,358,842.64) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก     | 0.00            | 28,310.00  | (207,454.00) | (179,144.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 332,628.00 | (332,628.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 36,034.52  | (39,340.82)  | (3,306.30)      |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 341,074.00 | (341,074.00) | 0.00            |

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง คกก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 60.75        | (60.75)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 246.09       | (246.09)       | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (76,933.18)     | 0.00         | 0.00           | (76,933.18)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ   | 29,280,402.95   | 0.00         | 0.00           | 29,280,402.95   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม    | (27,132,506.24) | 0.00         | 0.00           | (27,132,506.24) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (17,829,639.42) | 5,008,651.01 | (9,173,728.52) | (21,994,716.93) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (31,583,195.14) | 0.00         | 0.00           | (31,583,195.14) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | (144.49)       | (144.49)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (2,260.00)      | 0.00         | 0.00           | (2,260.00)      |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (116,540.00)    | 0.00         | (7,800.00)     | (124,340.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (508,560.00)    | 0.00         | (196,640.00)   | (705,200.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (434,797.52)    | 0.00         | (88,841.43)    | (523,638.95)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (435,569.65)    | 0.00         | (110,407.00)   | (545,976.65)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (156,427.13)    | 0.00         | (25,600.00)    | (182,027.13)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,500.00)      | 0.00         | 0.00           | (4,500.00)      |

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 4313010199 รายได้อื่น           | (22,000.00) | 0.00       | 0.00         | (22,000.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 589,778.00  | 124,200.00 | 0.00         | 713,978.00  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 508,560.00  | 196,640.00 | 0.00         | 705,200.00  |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 28,969.00   | 11,420.00  | 0.00         | 40,389.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.ม.เงินทด  | 0.00        | 8,814.00   | 0.00         | 8,814.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,500.00    | 0.00       | 0.00         | 4,500.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 14,500.00   | 0.00       | 0.00         | 14,500.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 12,000.00   | 4,800.00   | 0.00         | 16,800.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,800.00    | 9,100.00   | 0.00         | 10,900.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 5,544.00    | 9,704.00   | 0.00         | 15,248.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 50,220.25   | 343,518.00 | (163,064.00) | 230,674.25  |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 0.00        | 12,000.00  | 0.00         | 12,000.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00        | 15,000.00  | 0.00         | 15,000.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 74,826.07   | 30,003.74  | 0.00         | 104,829.81  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,307.20    | 1,780.48   | 0.00         | 7,087.68    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,612.60    | 6,612.60   | 0.00         | 13,225.20   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,193.00    | 944.00     | 0.00         | 2,137.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,669.20    | 0.00       | 0.00         | 1,669.20    |

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก. การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ชดชงมา     | เดบิต          | เครดิต           | ชดชงไป        |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00       | 656,748.00     | 0.00             | 656,748.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00       | 798,749.00     | 0.00             | 798,749.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 50,241.75  | 32,991,705.29  | 0.00             | 33,041,947.04 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 112,168.94 | 37,796.04      | 0.00             | 149,964.98    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 357.08     | 120.32         | 0.00             | 477.40        |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,523.84   | 2,535.20       | 0.00             | 10,059.04     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 286,702.25 | 89,532.31      | 0.00             | 376,234.56    |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปร.อาคาร     | 3,022.14   | 1,018.33       | 0.00             | 4,040.47      |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้    | 22,000.00  | 0.00           | 0.00             | 22,000.00     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 2,260.00   | 144.49         | 0.00             | 2,404.49      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214     | 0.00       | 111,532,103.36 | (111,532,103.36) | 0.00          |

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง