

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/๕๐๗



วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปรับปรุงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรับปรุงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สังฆมะณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์.๐๔๓-๗๕๐๕๖๑/โทรสาร.๐๔๓-๗๕๐-๕๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ppice.ac.th

<http://www.ppice.ac.th>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 รหัสวิชาศึกษาอาชีวศึกษามัธยมศึกษา

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,640.43	7,080.00	0.00	59,720.43
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	71,378.00	0.00	0.00	71,378.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,255,897.70	0.00	(7,180.00)	1,248,717.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	511,437.25	0.00	0.00	511,437.25
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	205,964.00	0.00	0.00	205,964.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00	0.00	0.00	38,789,000.00
1205030103	คตลอาคารป/ยอื่น	(8,835,266.40)	0.00	0.00	(8,835,266.40)

สำนักงานกุดชุมพุง

[Signature]

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามัธยมศึกษา)

รายงานงบดุลลงหน่วยงานราชการรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพห้วยคึมภูมิพิสัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ค่าปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,049,997.00)	0.00	0.00	(1,049,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,447,500.00	0.00	0.00	3,447,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,447,494.00)	0.00	0.00	(3,447,494.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,423,037.00	28,400.00	0.00	1,451,437.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	87,920.00	0.00	(87,920.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,450.65)	0.00	0.00	(404,450.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,290.47)	0.00	0.00	(22,290.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,227.27)	0.00	0.00	(62,227.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00

จำนวนถูกต้อง

นายวิชัย สังฆะวงษา

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยคึมภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามุขมุนีพิสัย

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Page No : 3

Report date : 11.01.2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(621.47)	0.00	0.00	(621.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,093,998.96	0.00	0.00	6,093,998.96
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,093,985.96)	0.00	0.00	(6,093,985.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,287,620.00	28,000.00	0.00	2,315,620.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	28,000.00	0.00	(28,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,191,006.05)	0.00	0.00	(2,191,006.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,436,362.00	0.00	0.00	17,436,362.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,819,879.89)	0.00	0.00	(14,819,879.89)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

นายชัช ชิงตะมะณี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,493.29)	0.00	0.00	(6,493.29)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(373.15)	0.00	0.00	(373.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,082,180.00	0.00	0.00	3,082,180.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(907,600.60)	0.00	0.00	(907,600.60)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(100.00)	100.00	0.00	0.00
2102040102	ในสำคัญค้างจ่าย	(71,378.00)	0.00	0.00	(71,378.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชาญ สังฆะระณี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์รักษ์

รายงานบทลงโทษรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001801001

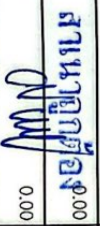
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพห้วยคึมภูมิพิสัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(384,801.95)	100.00	(100.00)	(384,801.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
2116010104	เงินเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/สูงค่าคงเหลือ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	ร/สูงค่าคง.สะสม	(39,583,995.62)	0.00	0.00	(39,583,995.62)
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(2,750.00)	0.00	0.00	(2,750.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(365,900.00)	0.00	0.00	(365,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(885,090.00)	0.00	0.00	(885,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,365,500.00)	0.00	0.00	(2,365,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(660,849.41)	0.00	0.00	(660,849.41)

นายวิชาญ ส่งระมะณ


สานักบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพืชร่มเกล้าบุรีรัมย์

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(887,812.00)	0.00	0.00	(887,812.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
4313010199	รายได้อื่น	(108,350.00)	0.00	0.00	(108,350.00)
5101010113	ค่างาง	303,708.00	0.00	0.00	303,708.00
5101010115	ควดออมแทนพวง-ราชการ	885,090.00	0.00	0.00	885,090.00
5101020106	เงินสมทบบปผ.-Rel	51,049.00	0.00	0.00	51,049.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชง.ทุนการศึกษาในปท.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงตั้ง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00

จำนวนการวิทยาลัยการอาชีวพืชร่มเกล้าบุรีรัมย์

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

User Name : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพห้วยทับทัน

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5103010199	คชงเดินทางภายในปท.	40,724.00	0.00	0.00	40,724.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,940.00	0.00	0.00	16,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,623,867.60	0.00	0.00	1,623,867.60
5104010112	คชงหมาบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,166.20	0.00	0.00	74,166.20
5104020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	30,414.21	0.00	0.00	30,414.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,979.33	0.00	0.00	3,979.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,748.60	0.00	0.00	11,748.60
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,500.00	59,520.00	0.00	79,020.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00

รายงานงบดุลของ

 งบดุลสิ้นปีงบประมาณ 2566

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยทับทัน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2566

Report time : 16:24:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,295,192.00	0.00	0.00	1,295,192.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	244,425.69	0.00	0.00	244,425.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,393.27	0.00	0.00	37,393.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,217.55	0.00	0.00	1,217.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,075.80	0.00	0.00	8,075.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	492.89	0.00	0.00	492.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,312.24	0.00	0.00	9,312.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	312,637.20	0.00	0.00	312,637.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	764.05	0.00	0.00	764.05
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	373.15	0.00	0.00	373.15
5105010158	ค/ส.สงวนไปอาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	280,706.00	0.00	0.00	280,706.00

จำนวนถูกต้อง



นายฉัฐชัย สังขะระมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาพิษณุโลก)

รวมหน่วยบริการ 2000600180	0.00	123,200.00	(123,200.00)	0.00
---------------------------	------	------------	--------------	------

สำเนาถูกต้อง



นายรัชชัย สังข์ระตะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)