



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/๕ ๓๗)

วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สังฆะมะณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ppice.ac.th

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 13.07.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	71,797.64	3,480.00	(350.00)	74,927.64
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,580.00	0.00	0.00	66,580.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	355,305.47	0.00	0.00	355,305.47
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,857,552.17	0.00	(14.00)	1,857,538.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	955,637.17	0.00	0.00	955,637.17
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	293,625.00	5.00	0.00	293,630.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00			
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00			
1205030103	คต.อาคาร/ย อื่น	(9,316,147.39)			
ตำนานถูกต้อง					
					0.00
					38,789,000.00
					(9,316,147.39)
					0.00

นายวิชัย สว่างจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001801001

Report date : 13.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report time : 09:58:09

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คส. 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	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,447,494.00)	0.00	0.00	(3,447,494.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,616,497.00	0.00	0.00	1,616,497.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,254.99)	0.00	0.00	(494,254.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,685.86)	0.00	0.00	(24,685.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,115.47)	0.00	0.00	(78,115.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
จำนวนถูกต้อง		0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชัย สังฆะมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001801001

Report date : 13.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report time : 09:58:09

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,591.19)	0.00	0.00	(1,591.19)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,093,998.96	0.00	0.00	6,093,998.96
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,093,985.96)	0.00	0.00	(6,093,985.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,315,620.00	0.00	0.00	2,315,620.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(2,209,766.94)	0.00	0.00	(2,209,766.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,436,362.00	2,990,000.00	0.00	20,426,362.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,990,000.00	0.00	(2,990,000.00)	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,434,955.53)	0.00	0.00	(15,434,955.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนถูกต้อง			0.00		
จำนวน			0.00		0.00

นายวิชัย สังฆะระณี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพศุภคมนุมิพิสัย

Report date : 13.07.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูฝึกสอนบ้านครัว	(8,938.55)	0.00	0.00	(8,938.55)
1206160101	ครูฝึกสอนอื่น	26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
1206160102	พักครูฝึกสอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอนอื่น	(2,970.85)	0.00	0.00	(2,970.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,327,180.00	0.00	0.00	4,327,180.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,877,698.20)	0.00	0.00	(1,877,698.20)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9.00)	9.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(355,305.47)	0.00	0.00	(355,305.47)
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
สิ้นเดือน นายชัย ส่งสมะธนะ		0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 13.07.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(718,451.42)	9.00	(209.00)	(718,651.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,580.00)	0.00	0.00	(66,580.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
310201010*	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,583,995.62)	0.00	0.00	(39,583,995.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(89,700.00)	0.00	0.00	(89,700.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	350.00	0.00	(3,250.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,053,450.00)	0.00	(1,500.00)	(1,054,950.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(834,236.00)	สถานะถูกต้อง 0.00	0.00	(834,236.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(2,063.92)	Nil 0.00	0.00	(2,063.92)

นายวชิร สังฆะมณฑล

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 13.07.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,813,340.00)	0.00	0.00	(2,813,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,355,500.00)	0.00	0.00	(5,355,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,384,051.80)	0.00	0.00	(2,384,051.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,214,571.62)	0.00	0.00	(8,214,571.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,426,810.00)	0.00	0.00	(1,426,810.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,150.00)	0.00	0.00	(93,150.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,080.00)	0.00	0.00	(61,080.00)
4313010199	รายได้อื่น	(688,858.00)	0.00	(1,780.00)	(690,638.00)
5101010113	ค้าง	2,256,524.00	0.00	0.00	2,256,524.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	2,813,340.00	0.00	0.00	2,813,340.00
5101010199	ง/ต&ค้างอื่น	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	200,724.00	0.00	0.00	200,724.00

สำเนาถูกต้อง
นายวิชัย สังข์มะระปี่

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7


UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพศุภภูมิพิสัย

Report date : 13.07.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,150.00	0.00	0.00	81,150.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	126,100.00	0.00	0.00	126,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,452.00	0.00	0.00	218,452.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,872.00	0.00	0.00	156,872.00
5103020103	ค่าที่พัก	44,550.00	0.00	0.00	44,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,001,271.60	0.00	0.00	5,001,271.60
5104010112	ค/จเหมาบริกราร-ภายนอก	331,456.67	0.00	0.00	331,456.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	698,059.88	0.00	0.00	698,059.88
		ตำนานถูกต้อง  นายวิชัย สังฆะระณี			

(สำนักงานการวิทยาลัยการอาชีพศุภภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามุขมนตรีพิสัย

Report date : 13.07.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	148,517.88	0.00	0.00	148,517.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,743.36	0.00	0.00	18,743.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,994.40	0.00	0.00	46,994.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,512.00	0.00	0.00	27,512.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	608,520.00	0.00	0.00	608,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	168,720.00	0.00	0.00	168,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,663,547.00	0.00	0.00	2,663,547.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	657,190.55	0.00	0.00	657,190.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	725,306.68	0.00	0.00	725,306.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,197.61	0.00	0.00	127,197.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,612.94	ตำนานถูกต้อง		3,612.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,964.00	0.00	0.00	23,964.00

นายวิชัย สังฆะมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามุขมนตรีพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001801001

Report date : 13.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัคคมภูมิพิสัย

Report time : 09:58:09

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,462.61	0.00	0.00	1,462.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,073.13	0.00	0.00	28,073.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	927,712.84	0.00	0.00	927,712.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,209.31	0.00	0.00	3,209.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,970.85	0.00	0.00	2,970.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	834,236.00	0.00	0.00	834,236.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	7,233.00	0.00	0.00	7,233.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	61,080.00	0.00	0.00	61,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	92,950.00	0.00	0.00	92,950.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	576,838.00	0.00	0.00	576,838.00
ตำนานถูกต้อง					

(ลายเซ็น)

นายวิชัย สังฆะมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัคคมภูมิพิสัย)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600180	0.00	2,993,853.00	(2,993,853.00)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ผู้อำนวยการ

Wud

นายวิชัย สังฆะระณี
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)