

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/๓๐๖๓



วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สังฆะมะณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

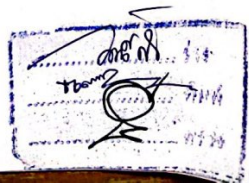
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ppice.ac.th

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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

User Name : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพบัลลภภูมิพิสัย

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	127,729.50	137,600.00	(201,831.00)	63,498.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,620.00	(10,620.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	10,570.00	0.00	16,070.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ไม่งม.	656,510.00	1,235,060.60	(1,891,570.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	664,385.70	849,239.00	(335,074.00)	1,178,550.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,745.52	0.00	0.00	10,745.52
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ๓พ.	841,422.00	322,888.00	(658,480.00)	505,830.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,235,061.15	(1,235,061.15)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00	สำนักงานศึกษาธิการอาชีพบัลลภภูมิพิสัย	0.00	38,789,000.00
1205030103	คส.อาคารป/ย อื่น	(8,992,017.66)	DTW 0.00	(82,360.83)	(9,074,378.49)

นายวิชัย สังฆมระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัลลภภูมิพิสัย)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

User Name : A20006001801001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(937.57)	0.00	(166.08)	(1,103.65)
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	(2,197,189.20)	0.00	(3,195.99)	(2,200,385.19)
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	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,020,375.44)	0.00	(105,345.13)	(15,125,720.57)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	25,990.00	25,990.00	0.00	25,990.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชัย สังฆะระณี
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

User Name : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพชุมภูมิถิ์สัย

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,290.36)	0.00	(418.81)	(7,709.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,219.91)	0.00	(444.91)	(1,664.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,327,180.00	0.00	0.00	4,327,180.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	438,135.00	(438,135.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(226,735.00)	474,885.00	(348,208.00)	(100,058.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,431.00	(1,431.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(656,510.00)	1,891,571.15	(1,235,061.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	8,000.00	3,807.95	(3,807.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กต.บิต(53)	0.00	276.90	(276.90)	0.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมภูมิถิ์สัย

นายวิชัย สังฆะระณี
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมภูมิถิ์สัย)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	13,935.00	(13,935.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(402,525.95)	0.00	(7,808.00)	(410,333.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,500.00)	0.00	(10,570.00)	(16,070.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(39,583,995.62)	0.00	0.00	(39,583,995.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,850.00)	0.00	(150.00)	(3,000.00)
4301020107	ร/ตธรรมนิยมการศึกษา	(480,650.00)	0.00	(49,650.00)	(530,300.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(1,858.27)	0.00	0.00	(1,858.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,550,700.00)	0.00	(315,660.00)	(1,866,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,365,500.00)	0.00	0.00	(2,365,500.00)

สำเนาของ

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพัฒนภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน้า บิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:08:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,174,228.32)	0.00	(387,867.05)	(1,562,095.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,870,436.60)	0.55	(704,819.10)	(4,575,255.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	(262,450.00)	(279,450.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,700.00)	0.00	(2,400.00)	(60,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,570.00)	(10,570.00)
4313010199	รายได้อื่น	(351,800.00)	0.00	(72,150.00)	(423,950.00)
5101010113	ค่าจ้าง	927,099.00	277,880.00	0.00	1,204,979.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,550,700.00	315,660.00	0.00	1,866,360.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	108,642.00	24,381.00	0.00	133,023.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,700.00	2,400.00	0.00	48,100.00
				ผ่านบัญชี	
				10/00	

นายวิชัย สังฆะมะณี
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	63,100.00	41,650.00	0.00	104,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,200.00	39,092.00	0.00	150,292.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,992.00	29,200.00	0.00	110,192.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,530,647.60	410,333.55	(36,750.55)	2,904,230.60
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,616.83	168,805.06	0.00	441,421.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,456.07	42,213.97	0.00	102,670.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,928.08	3,933.42	0.00	12,861.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,497.20	11,748.60	0.00	35,245.80

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย,

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

User Name : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย

Report date : 11.04.2566

Report time : 13:08:18

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	20,692.00	0.00	25,611.00
5104030206	จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	117,020.00	0.00	0.00	117,020.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	130,000.00	37,220.00	0.00	167,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,208,142.00	18,135.00	0.00	2,226,277.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	478,700.00	1,690.55	0.00	480,390.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	401,176.95	82,360.83	0.00	483,537.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,005.06	15,601.10	0.00	81,606.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,998.36	410.27	0.00	2,408.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,254.82	2,721.19	0.00	15,976.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	808.99	166.08	0.00	975.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,495.39	3,195.99	0.00	18,691.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	513,132.75	105,345.13	0.00	618,477.88

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย)