



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๔/๕๕๕

วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปังประมาณ ๒๕๖๖
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สังฆะมะณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๕๖๑/โทรสาร ๐๔๓-๗๕๐-๕๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ppice.ac.th

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1
Report date : 13.06.2566
Report time : 13:58:14

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพชัยชุมภูมิตีสี่

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006001801001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	80,736.64	5,925.00	0.00	86,661.64
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,577.00	0.00	0.00	52,577.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	4,006.00	0.00	(4,006.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,718,667.70	2,532.00	(5,500.00)	1,715,699.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	154,795.52	0.00	0.00	154,795.52
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ธพ.	457,375.00		(425.00)	456,950.00
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	คตสอาคาร/ย อื่น	(9,236,443.36)	0.00	0.00	(9,236,443.36)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพิชัยคณภูมิพิสัย

UserName : A20006001801001

Report time : 13:58:14

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คสส. ส่วนปปอาคาร	(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	1,538,297.00	0.00	0.00	1,538,297.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(478,753.95)	0.00	0.00	(478,753.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,288.83)	0.00	0.00	(24,288.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,482.08)	0.00	0.00	(75,482.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,430.46)	0.00	0.00	(1,430.46)
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	(2,206,674.04)	0.00	0.00	(2,206,674.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,436,362.00	0.00	0.00	17,436,362.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,333,012.63)	0.00	0.00	(15,333,012.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
				สำเนาถูกต้อง	
				ดลพล	
				นายวิชัย สังฆะระณี	
				(ผู้ลงนามในระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพโชคภูมิพิสัย

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566

Report time : 13:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครว	(8,533.26)	0.00	0.00	(8,533.26)
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	(2,540.29)	0.00	0.00	(2,540.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,327,180.00	0.00	0.00	4,327,180.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,633,845.00)	0.00	0.00	(3,633,845.00)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,006.00)	4,006.00	0.00	0.00
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
				สำเนาถูกต้อง	
				ดล	
				นายวิชัย สัจจะจะมี	
				(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชคภูมิพิสัย)	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A20006001801001
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษณ์ภูมิพิสัย
 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566
 Page No : 5
 Report date : 13.06.2566
 Report time : 13:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(534,210.95)	0.00	(3,532.00)	(537,742.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,577.00)	0.00	0.00	(52,577.00)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(935,750.00)	0.00	0.00	(935,750.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(1,858.27)	0.00	0.00	(1,858.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,497,680.00)	0.00	0.00	(2,497,680.00)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	(2,365,500.00)	0.00	0.00	(2,365,500.00)
				ส่วนยกหัก	
				0/พ	
				นายวิจัย สัจจะมณี	
				(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาภูมิพิสัย)	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,846,365.37)	0.00	0.00	(1,846,365.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,392,363.62)	0.00	0.00	(6,392,363.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(361,970.00)	0.00	0.00	(361,970.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,200.00)	0.00	0.00	(75,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,077.00)	0.00	0.00	(47,077.00)
4313010199	รายได้อื่น	(626,650.00)	1,000.00	0.00	(625,650.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,993,001.00	0.00	0.00	1,993,001.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,497,680.00	0.00	0.00	2,497,680.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	177,915.00	0.00	0.00	177,915.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
คณภูมิพิสัย

นายวิชัย สังข์มะหะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
คณภูมิพิสัย)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชง.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	112,050.00	0.00	0.00	112,050.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	169,812.00	0.00	0.00	169,812.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,352.00	0.00	0.00	116,352.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,115,741.60	0.00	0.00	4,115,741.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,008.47	0.00	0.00	178,008.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	441,421.89	0.00	สถานะถูกต้อง	441,421.89
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดล	102,670.04	0.00	CMW	102,670.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,747.36	0.00	นายวิชัย สังฆะระณี	15,747.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,245.80	(ผู้จ่าย) 0.00	วิทยาลัยการอาชีพอภัยภูมิมัตถ์ชัย	35,245.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

User Name : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพัฒนาคมนิพัทธ์

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566

Report time : 13:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,611.00	0.00	0.00	25,611.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	608,520.00	0.00	0.00	608,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	168,220.00	0.00	0.00	168,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,253,227.00	0.00	0.00	2,253,227.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	480,390.55	0.00	0.00	480,390.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	645,602.65	0.00	0.00	645,602.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,696.57	0.00	0.00	111,696.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,215.91	0.00	0.00	3,215.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,330.61	0.00	0.00	21,330.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,301.88	0.00	0.00	1,301.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,980.23	0.00	0.00	24,980.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	825,769.94	0.00	0.00	825,769.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามุณีศรีชัย

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566

Report time : 13:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,804.02	0.00	0.00	2,804.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,540.29	0.00	0.00	2,540.29
5105010158	ค/ส ส่วนไป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	7,033.00	0.00	0.00	7,033.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรกร.	47,077.00	0.00	0.00	47,077.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	349,946.00	0.00	0.00	349,946.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600180		0.00	13,463.00	(13,463.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามุณีศรีชัย)