

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/๓๑๕๑



วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย  
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย  
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน  
งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปิงงบประมาณ 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

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามหิดล

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,498.50	55,600.00	(26,126.00)	92,972.50
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,070.00	0.00	0.00	16,070.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	645,521.00	(645,521.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,178,550.70	114,497.00	(194,539.00)	1,098,508.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,745.52	99,050.00	0.00	109,795.52
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	505,830.00	61,754.00	(132,200.00)	435,384.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	664,385.00	(664,385.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00	0.00	0.00	38,789,000.00
1205030103	คส.อาคารป/ย อื่น	(9,074,378.49)	0.00	(79,704.03)	(9,154,082.52)
			0.00		
			นายวิชัย สังฆะมะณี		
			ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามหิดล		

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามหิดล)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีสมุทรโกสินทร์

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คสส. สวนปล.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	1,514,797.00	23,500.00	0.00	1,538,297.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,663.54)	0.00	(14,699.00)	(463,362.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,481.55)	0.00	(397.03)	(23,878.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,127.48)	0.00	(2,633.42)	(72,760.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
<b>รายงานเกิดขึ้น</b> นายวิชาญ สังขระณะ					

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีสมุทรโกสินทร์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษณ์คมกษณ์สิย

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,103.65)	0.00	(160.73)	(1,264.38)
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	2,315,620.00	0.00	0.00	2,315,620.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,200,385.19)	0.00	(3,092.88)	(2,203,478.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,436,362.00	0.00	0.00	17,436,362.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,125,720.57)	0.00	(101,946.91)	(15,227,667.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>สิ้นรายการ</b>					

นายวิชาญ สงะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษณ์คมกษณ์สิย)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT      Page No : 4  
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      Report date : 10.05.2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามุกดาหาร      Report time : 16:49:43  
 ประจำปีงบประมาณ 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูฝึกสอนครัว	(7,709.17)	0.00	(405.28)	(8,114.45)
1206160101	ครูฝึกสอน	26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
1206160102	พักครูฝึกสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอน	(1,664.82)	0.00	(430.56)	(2,095.38)
1211010101	งบระหว่างก่อสร้าง	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 การค้า-ภายนอก	0.00	100,058.00	(161,526.00)	(61,468.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,058.00)	161,526.00	(543,090.47)	(481,622.47)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	153,661.00	(153,661.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	<b>สำเนาถูกต้อง</b>		(664,385.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	<i>Chai</i>	611.60	(611.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	363.52	(363.52)	0.00
		นายวิชัย สังขะเมณี			

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามุกดาหาร)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีสมิท

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างวดจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(410,333.95)	1,388.97	(3,965.97)	(412,910.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,070.00)	0.00	0.00	(16,070.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(39,583,995.62)	0.00	0.00	(39,583,995.62)
3102010102	ผลสะสมเมกซ์มีตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(530,300.00)	900.00	(27,250.00)	(556,650.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(1,858.27)	0.00	0.00	(1,858.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,866,360.00)	มีเงินเบิกใช้		(315,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,365,500.00)	0.00	0.00	(2,365,500.00)

นายวิชา สาระมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีสมิท)







รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,611.00	0.00	0.00	25,611.00
5104030206	จัดหาส/ทค่าตอบแทน	117,020.00	2,500.00	0.00	119,520.00
5104030299	ค่าโซลยอื่น ๆ	167,220.00	500.00	0.00	167,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,226,277.00	0.00	(99,050.00)	2,127,227.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	480,390.55	0.00	0.00	480,390.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	483,537.78	79,704.03	0.00	563,241.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	81,606.16	14,699.00	0.00	96,305.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,408.63	397.03	0.00	2,805.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,976.01	2,633.42	0.00	18,609.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	975.07	160.73	0.00	1,135.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,691.38	3,092.88	0.00	21,784.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	618,477.88	101,946.91	0.00	720,424.79
				สำเนาถูกต้อง	1,135.80
				CHAW	21,784.26
				นายวิชาญ สังขระระณ	720,424.79

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีอยุธยา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษณ์ภูมิพิสัย

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,979.93	405.28	0.00	2,385.21
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,664.82	430.56	0.00	2,095.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	2,600.00	3,780.00	0.00	6,380.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	328,616.00	34,330.00	(18,000.00)	344,946.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600180		0.00	4,382,621.40	(4,382,621.40)	0.00

สำเนาถูกต้อง

*AWP*

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษณ์ภูมิพิสัย)