

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/๒๕๖



วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์รักษ์

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	66,162.50	406,448.00	(344,881.00)	127,729.50
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงน.	407,335.00	1,182,607.00	(933,432.00)	656,510.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,160,940.70	445,579.00	(942,134.00)	664,385.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	118,145.52	0.00	(107,400.00)	10,745.52
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	159,835.00	692,922.00	(11,335.00)	841,422.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,182,607.00	(1,182,607.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,789,000.00		0.00	38,789,000.00
1205030103	คตล.อาคาร/ป/ชอื่น	(8,917,627.24)		(74,390.42)	(8,992,017.66)

นายวิชัย สัจจะขณะณี

(Signature)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์รักษ์)

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยงานย่อย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คณ. สวนป.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	คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,447,494.00)	0.00	0.00	(3,447,494.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,470,587.00	44,210.00	0.00	1,514,797.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,210.00	(82,210.00)	0.00
1206010103	คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,532.00)	0.00	(13,530.44)	(433,062.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คณ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,700.73)	0.00	(370.55)	(23,071.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าชีววิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คณ. ไฟฟ้าชีววิทยุ	(64,948.43)	0.00	(2,457.86)	(67,406.29)
1206040101	ครุภัณฑ์รถยนต์	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00

นายวิชัย สังข์ระบะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(787.56)	0.00	(150.01)	(937.57)
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	(2,194,302.52)	0.00	(2,886.68)	(2,197,189.20)
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	(14,925,224.98)	0.00	(95,150.46)	(15,020,375.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1206120102	หักครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชี : เดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600180 รหัสรายการอาชีพบัญชีบัญชี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(6,912.08)	0.00	(378.28)	(7,290.36)
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	(818.06)	0.00	(401.85)	(1,219.91)
1211010101	งบประพาทรงก่อสร้าง	4,327,180.00	0.00	0.00	4,327,180.00
1211010102	พัสดุงานประพาทรงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	476,292.00	(476,292.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(547,117.00)	687,692.00	(367,310.00)	(226,735.00)
2101020199	เจ้าหนี้ยื่น-ภายนอก	0.00	83,673.00	(83,673.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(407,335.00)	933,432.00	(1,182,607.00)	(656,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	975.47	(975.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	3,359.85	(3,359.85)	0.00

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาบัญชี)

รายงานงบทดลองหน่วย : กจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์รักษ์

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	119,410.00	(119,410.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(390,093.95)	1,865.10	(14,297.10)	(402,525.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
3101010101	วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	วัสดุคงค้างคง.สะสม	(39,583,995.62)	0.00	0.00	(39,583,995.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	วัสดุคงค้างคง.อื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
4301020107	วัสดุคงค้างคง.การศึกษา	(377,250.00)	0.00	(103,400.00)	(480,650.00)
4303010101	วัสดุคงค้างคง.เงินฝาก	(1,858.27)	0.00	0.00	(1,858.27)
4307010103	TR-รับมอบบุคลากร	(1,235,040.00)	สำเนาสุทธิที่ต้อง		(1,550,700.00)
4307010104	TR-รับมอบลงทุน	(2,365,500.00)	0.00	0.00	(2,365,500.00)

นายวิชัย สังข์ระนะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์รักษ์)

รายงานงบดุล งบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,021,970.32)	0.00	(152,258.00)	(1,174,228.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,685,305.60)	0.00	(1,185,131.00)	(3,870,436.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,850.00)	0.00	(5,850.00)	(57,700.00)
4313010199	รายได้อื่น	(120,600.00)	0.00	(231,200.00)	(351,800.00)
5101010113	ค้างจ่าย	610,838.00	316,261.00	0.00	927,099.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,235,040.00	315,660.00	0.00	1,550,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ร.ร.	84,053.00	24,589.00	0.00	108,642.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,850.00	5,850.00	0.00	45,700.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชง.ทุนการศึกษาไปนท.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_Te_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามุกดาหาร

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,992.00	0.00	0.00	80,992.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,353,390.60	388,657.00	(211,400.00)	2,530,647.60
5104010112	ค/งเช่าบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,616.83	0.00	0.00	272,616.83
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	60,456.07	0.00	0.00	60,456.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,965.08	963.00	0.00	8,928.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,497.20	0.00	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5104030206	จัดหาวัสดุสำนักงาน	79,020.00	38,000.00	0.00	117,020.00

นายวิชัย สังฆะระณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามุกดาหาร

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามุกดาหาร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ร.บ.เดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	129,500.00	500.00	0.00	130,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,702,342.00	505,800.00	0.00	2,208,142.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	368,800.00	112,500.00	(2,600.00)	478,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	326,786.53	74,390.42	0.00	401,176.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	52,474.62	13,530.44	0.00	66,005.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,627.81	370.55	0.00	1,998.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,796.96	2,457.86	0.00	13,254.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	658.98	150.01	0.00	808.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,608.71	2,886.68	0.00	15,495.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	417,982.29	95,150.46	0.00	513,132.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,182.84	378.28	0.00	1,561.12
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	818.06	401.85	0.00	1,219.91

สำเนาถูกต้อง
นายวิชาญ สัจจะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาธิการอาชีวศึกษภูมิภาคสุโขทัย

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5209010112	T/เงินเก็บสงเคราะห์	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	326,706.00	1,910.00	0.00	328,616.00
รวมทวงยอดเบิกจ่าย 2000600180		0.00	8,262,388.97	(8,262,388.97)	0.00

ผู้อำนวยการ

(Signature)

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาธิการอาชีวศึกษภูมิภาคสุโขทัย)