

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/๑๕๒



วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปิงประมาณ 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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,640.43	37,323.00	(23,800.93)	66,162.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,378.00	1,623,813.91	(1,287,856.91)	407,335.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,255,897.70	643,942.00	(738,899.00)	1,160,940.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	511,437.25	1,858.27	(395,150.00)	118,145.52
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	205,964.00	174,729.00	(220,858.00)	159,835.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,638,670.91	(1,638,670.91)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00	สำเนาถูกต้อง	0.00	38,789,000.00
1205030103	คส.อาคาร/ยอื่น	(8,835,266.40)	C/W	(82,360.84)	(8,917,627.24)

นายวิชัย สังฆมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คสส. 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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,447,494.00)	0.00	0.00	(3,447,494.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,423,037.00	47,550.00	0.00	1,470,587.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	87,920.00	19,150.00	(107,070.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,450.65)	0.00	(14,935.80)	(419,386.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,290.47)	0.00	(410.26)	(22,700.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,227.27)	งานนำถูกต้อง	(2,721.16)	(64,948.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	DPW	0.00	19,555.00

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(621.47)	0.00	(166.09)	(787.56)
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	2,287,620.00	28,000.00	0.00	2,315,620.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	28,000.00	0.00	(28,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,191,006.05)	0.00	(3,296.47)	(2,194,302.52)
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	(14,819,879.89)	0.00	(105,345.09)	(14,925,224.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,990.00	สำเนาถูกต้อง		25,990.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชัย สังฆมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(6,493.29)	0.00	(418.79)	(6,912.08)
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	(373.15)	0.00	(444.91)	(818.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,082,180.00	1,245,000.00	0.00	4,327,180.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,245,000.00	0.00	(1,245,000.00)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	909,750.60	(909,750.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(907,600.60)	897,250.60	(536,767.00)	(547,117.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(100.00)	131,770.93	(131,670.93)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(71,378.00)	1,290,213.91	(1,626,170.91)	(407,335.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	326.50	(326.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,626.17	(8,626.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายวิชัย สังฆะมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5


UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	435,150.00	(435,150.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(384,801.95)	842.69	(6,134.69)	(390,093.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,750.00)	0.00	(100.00)	(2,850.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(365,900.00)	0.00	(11,350.00)	(377,250.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,858.27)	(1,858.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(885,090.00)	สำเนาถูกต้อง	(349,950.00)	(1,235,040.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(2,365,500.00)		0.00	(2,365,500.00)

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(660,849.41)	0.00	(361,120.91)	(1,021,970.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(887,812.00)	14,857.00	(1,812,350.60)	(2,685,305.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,350.00)	0.00	(12,500.00)	(51,850.00)
4313010199	รายได้อื่น	(108,350.00)	0.00	(12,250.00)	(120,600.00)
5101010113	ค้างจ่าย	303,708.00	307,130.00	0.00	610,838.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	885,090.00	349,950.00	0.00	1,235,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,049.00	47,861.00	(14,857.00)	84,053.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,350.00	12,500.00	0.00	39,850.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,000.00	3,000.00	W.P.M	11,000.00

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,200.00	52,900.00	0.00	63,100.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	40,724.00	70,476.00	0.00	111,200.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	16,940.00	64,052.00	0.00	80,992.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,623,867.60	729,523.00	0.00	2,353,390.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,166.20	198,450.63	0.00	272,616.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,414.21	30,041.86	0.00	60,456.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,979.33	3,985.75	0.00	7,965.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,748.60	11,748.60	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,094.00	3,825.00	0.00	4,919.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,500.00	59,520.00	0.00	79,020.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

นายวิชัย สังขมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	129,000.00	500.00	0.00	129,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,295,192.00	407,150.00	0.00	1,702,342.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	368,800.00	0.00	368,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	244,425.69	82,360.84	0.00	326,786.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	37,393.27	14,935.80	0.00	52,329.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,217.55	410.26	0.00	1,627.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,075.80	2,721.16	0.00	10,796.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	492.89	166.09	0.00	658.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,312.24	3,296.47	0.00	12,608.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	312,637.20	105,345.09	0.00	417,982.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	764.05	418.79	0.00	1,182.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	373.15	444.91	0.00	818.06

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา



นายวิชัย สังฆะมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	280,706.00	46,000.00	0.00	326,706.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600180		0.00	12,126,338.74	(12,126,338.74)	0.00

ผู้อำนวยการ
คชภูมิพิสัย

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)