



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/

วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปิงประมาณ 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>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	124,545.64	1,580.14	(5,480.00)	120,645.78
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,580.00	0.00	0.00	66,580.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เงินปม.	1,227,900.00	0.00	0.00	1,227,900.00
1101050101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,512,733.17	86,680.00	(289,050.00)	1,310,363.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	355,992.17	0.00	(40,600.00)	315,392.17
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	349,756.00	7,140.00	0.00	356,896.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง ๑.๐๐	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00	0.00	0.00	38,789,000.00
1205030103	คตส.อาคาร/ยอื่น	(9,398,508.22)	0.00	นายวิชัย สังฆะระณี 0.00	(9,398,508.22)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	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	1,616,497.00	0.00	0.00	1,616,497.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(510,350.53)	0.00	0.00	(510,350.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,096.13)	0.00	0.00	(25,096.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(80,836.66)	0.00	0.00	(80,836.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00

สุภานาฎาตั้ง

Signature

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,757.27)	0.00	0.00	(1,757.27)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,212,962.90)	0.00	0.00	(2,212,962.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,426,362.00	0.00	0.00	20,426,362.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,572,880.39)	0.00	0.00	(15,572,880.39)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายวิชัย สังข์มะหะณี 0.00

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

Report date : 16:08:2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครว	(9,357.36)	0.00	0.00	(9,357.36)
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	(3,415.76)	0.00	0.00	(3,415.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,327,180.00	0.00	0.00	4,327,180.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,440,986.15)	0.00	0.00	(1,440,986.15)
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	0.00	241,310.00	(241,310.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,227,900.00)	0.00	0.00	(1,227,900.00)
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

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย)

อำนาจสิทธิ์
0.00

นายวิชัย สังฆะประณี
0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(587,490.42)	2,363.10	(2,363.10)	(587,490.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,580.00)	0.00	0.00	(66,580.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	211,336.55	0.00	0.00	211,336.55
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(39,583,995.62)	0.00	0.00	(39,583,995.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(139,500.00)	0.00	0.00	(139,500.00)
4202010199	ร/ตคาธรรมเนียมอื่น	(3,350.00)	0.00	0.00	(3,350.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,074,500.00)	0.00	0.00	(1,074,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(834,236.00)	0.00	0.00	(834,236.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(2,063.92)	0.00	0.00	(2,063.92)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

นายวิชัย สังฆะระเชน

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,129,000.00)	0.00	0.00	(3,129,000.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(6,849,500.00)	0.00	0.00	(6,849,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,624,954.83)	0.00	0.00	(2,624,954.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,156,118.15)	0.00	0.00	(10,156,118.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,452,410.00)	0.00	0.00	(1,452,410.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,050.00)	0.00	0.00	(115,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,080.00)	0.00	0.00	(61,080.00)
4313010199	รายได้อื่น	(703,080.00)	0.00	(1,580.00)	(704,660.00)
5101010113	ค้างจ่าย	2,256,524.00	0.00	0.00	2,256,524.00
5101010115	คาคอมแทนพณง.ราชการ	3,129,000.00	0.00	0.00	3,129,000.00
5101010199	ง/ค&ค้างอื่น	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	223,092.00	0.00	0.00	223,092.00

สำนักงานวิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย

นายวิชัย สังข์มะหะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยคตภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,050.00	0.00	0.00	103,050.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	108,930.00	0.00	0.00	108,930.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	225,680.00	0.00	0.00	225,680.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	159,032.00	0.00	0.00	159,032.00
5103020103	ค่าที่พัก	44,550.00	0.00	0.00	44,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,583,851.75	77,960.00	0.00	6,661,811.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	505,135.00	0.00	0.00	505,135.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	850,093.75	0.00	0.00	850,093.75

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายวิชัย สังข์มะหะณี 0.00

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	168,170.04	0.00	0.00	168,170.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,203.36	0.00	(0.14)	21,203.22
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,994.40	0.00	0.00	46,994.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,129.00	0.00	0.00	28,129.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	608,520.00	0.00	0.00	608,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	174,470.00	0.00	0.00	174,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,758,406.00	0.00	0.00	3,758,406.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	657,190.55	0.00	0.00	657,190.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	807,667.51	0.00	0.00	807,667.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	143,293.15	0.00	0.00	143,293.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,023.21	0.00	0.00	4,023.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,685.19	0.00	0.00	26,685.19

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2566

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,628.69	0.00	0.00	1,628.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,269.09	0.00	0.00	31,269.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,065,637.70	0.00	0.00	1,065,637.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,628.12	0.00	0.00	3,628.12
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,415.76	0.00	0.00	3,415.76
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,648,236.00	0.00	0.00	1,648,236.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	7,291.00	0.00	0.00	7,291.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,080.00	0.00	0.00	61,080.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ใหญ่ก.	142,750.00	0.00	0.00	142,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	576,838.00	137,850.00	0.00	714,688.00

นายวิชัย สังฆะระณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาชัยภูมิพิสัย

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600180	0.00	580,383.24	(580,383.24)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------

สำเนาถูกต้อง

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)