



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๐๕/

วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงาน
งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สังฆะมะณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์.๐๔๓-๗๙๑-๒๓๔/โทรสาร.๐๔๓-๗๙๑-๒๓๕

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 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	62,717.92	207,275.92	(204,386.92)	65,606.92
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,017.92	(21,017.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,063.92	(2,063.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,580.00	14,526.00	(5,500.00)	75,606.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	2,003,535.74	4,096,288.41	(6,099,824.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,433,419.17	1,253,695.92	(1,086,181.92)	1,600,933.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	967,426.17	2,530,303.84	(815,722.92)	2,682,007.09
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	257,620.00	59,976.00	(317,596.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	412,792.18	3,694,916.23	(4,107,708.41)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,789,000.00	12,046,180.00	0.00	50,835,180.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)
นายวิชัย สังขเมณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คส.อาคาร/ย อื่น	(9,480,869.05)	0.00	(84,104.46)	(9,564,973.51)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,049,999.00	0.00	0.00	1,049,999.00
1205030108	คส. 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	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,447,494.00)	0.00	0.00	(3,447,494.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,641,997.00	11,650.00	0.00	1,653,647.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,200.00	(74,200.00)	0.00
1206010103	คส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(526,879.04)	0.00	(15,778.31)	(542,657.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
1206020103	คส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,506.38)	ตำนานถูกต้อง		(25,903.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
1206030103	คส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,557.87)	0.00	(2,633.40)	(86,191.27)

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพศุภกฤตพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,923.35)	0.00	(160.73)	(2,084.08)
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	(2,216,158.89)	0.00	(3,092.87)	(2,219,251.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,426,362.00	0.00	0.00	20,426,362.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,710,805.25)	สำเนาถูกต้อง		(15,844,203.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศุภกฤตพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	55,575.00	(55,575.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,776.16)	0.00	(349.61)	(10,125.77)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,860.67)	0.00	(430.55)	(4,291.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,821,180.00	6,225,000.00	(12,046,180.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,225,000.00	(6,225,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(310,099.63)	7,866,599.28	(9,909,549.65)	(2,353,050.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,762,456.65)	10,893,144.65	(9,130,688.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	222,309.00	(222,309.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,106,228.29)	5,763,839.52	(3,657,611.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,607.83	(8,607.83)	0.00
					สำเนาถูกต้อง
					<i>Abel</i>

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	72,412.41	(72,412.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	361,659.00	(361,659.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(925,494.42)	464,174.75	(21,776.75)	(483,096.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,580.00)	5,500.00	(14,526.00)	(75,606.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,078.00	(4,078.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	211,336.55	211,336.55	(422,673.10)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,583,995.62)	422,673.10	(211,336.55)	(39,372,659.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(139,500.00)	0.00	(1,020,900.00)	(1,160,400.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,350.00)	0.00	(300.00)	(8,650.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,063.92)	(2,063.92)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,083,550.00)	0.00	(144,400.00)	(1,227,950.00)

สำเนาถูกต้อง
 นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะคีรี)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,648,236.00)	0.00	(2,511,528.84)	(4,159,764.84)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(2,063.92)	2,063.92	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,444,660.00)	0.00	(360,950.00)	(3,805,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,849,500.00)	0.00	(3,871,950.00)	(10,721,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,142,767.12)	5,920.00	(748,173.76)	(3,885,020.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,836,650.93)	0.00	(6,141,177.12)	(17,977,828.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,919,775.00)	0.00	(1,102,810.00)	(3,022,585.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,050.00)	0.00	(4,450.00)	(119,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,080.00)	สำเนาถูกต้อง		(75,606.00)
4313010199	รายได้อื่น	(724,150.00)	1,580.00	(35,010.00)	(757,580.00)
5101010113	ค้าง	2,282,774.00	0.00	0.00	2,282,774.00

นายวิชัย สังข์มะระฉ่ำ

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	3,444,660.00	360,950.00	0.00	3,805,610.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	281,600.00	9,800.00	(4,078.00)	287,322.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	245,887.00	24,206.00	0.00	270,093.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,050.00	4,450.00	0.00	107,500.00
5101030207	ค้ำรักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท.	108,930.00	0.00	0.00	108,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	208,860.00	0.00	0.00	208,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	166,350.00	35,700.00	0.00	202,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	326,780.00	130,550.00	<i>Alun</i>	457,330.00

นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	204,072.00	32,156.00	(5,920.00)	230,308.00
5103020103	ค่าที่พัก	44,550.00	4,888.00	0.00	49,438.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,901,104.03	2,783,035.00	0.00	11,684,139.03
5104010112	ค/จหนาบการ-ภายนอก	505,135.00	290,510.00	0.00	795,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,016,535.93	256,271.83	0.00	1,272,807.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	188,706.55	20,210.70	0.00	208,917.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,663.08	3,977.26	0.00	27,640.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,743.00	11,748.60	0.00	70,491.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,732.00	1,064.00	0.00	29,796.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทณท	608,520.00	118,125.00	0.00	726,645.00
5104030299	ค่าใส่รถยนต์อื่น ๆ	174,970.00	27,000.00	0.00	201,970.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,307,747.00	346,373.00	(3,135.00)	4,650,985.00

สำเนาถูกต้อง

Nil (3,135.00)

นายวิชัย สังฆะระณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์มณีพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	742,190.55	196,500.00	0.00	938,690.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	890,028.34	84,104.46	0.00	974,132.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	159,821.66	15,778.31	0.00	175,599.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,433.46	397.03	0.00	4,830.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,406.40	2,633.40	0.00	32,039.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,794.77	160.73	0.00	1,955.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	34,465.08	3,092.87	0.00	37,557.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,203,562.56	133,397.97	0.00	1,336,960.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,046.92	349.61	0.00	4,396.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,860.67	430.55	0.00	4,291.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,932.51	0.00	0.00	21,932.51
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,648,236.00	2,511,528.84	0.00	4,159,764.84
				จำนวนถูกต้อง	
				<i>W wj</i>	

นายวิชัย สังฆมระณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์มณีพิสัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600180 วิทยาลัยการอาชีพคณภูมิพิสัย

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	7,291.00	4,078.00	0.00	11,369.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,080.00	14,526.00	0.00	75,606.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	147,800.00	1,023,313.92	0.00	1,171,113.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	714,688.00	35,028.00	0.00	749,716.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600180		0.00	71,320,902.25	(71,320,902.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายวิชัย สังฆะมะณี

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคณภูมิพิสัย)