

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๖๖๓

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

๒๑๙ หมู่ ๑ ตำบลนาคู อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พงษ์อนันต์ เปลียนเอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘

โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙

ตรวจ/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004481002

Report time : 16:07:38

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	(20,606.17)	609,162.18	(403,251.80)	185,304.21
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	265,301.01	254,045.00	(211,058.89)	308,287.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	286,998.00	0.00	0.00	286,998.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,113,204.00	163,762.00	(1,545.00)	1,275,421.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,361.17	789,577.01	(816,938.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,584.65)	0.00	(5,288.43)	(38,873.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00
1205020103	คสส. อาคาร ส่นง.	(658,301.28)	0.00	(12,300.96)	(670,602.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,521,255.85	0.00	0.00	7,521,255.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(473,289.17)	0.00	(33,876.53)	(507,165.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,806,000.00	0.00	0.00	1,806,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(295,219.65)	0.00	(6,093.53)	(301,313.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,277,000.00	0.00	0.00	1,277,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(467,225.51)	0.00	(10,119.23)	(477,344.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,773,300.00	0.00	0.00	15,773,300.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,058,090.20)	0.00	(133,347.38)	(12,191,437.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(157,498.59)	0.00	(3,478.66)	(160,977.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,435,000.00	0.00	0.00	6,435,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(49,768.00)	5,535,743.00	(5,485,975.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,984,725.00	(5,984,725.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(6,755.00)	611,275.77	(789,860.77)	(185,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.50	(294.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	247.97	(247.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,941.60	(27,941.60)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(4,895,963.87)	0.00	0.00	(4,895,963.87)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(17,148,590.17)	0.00	0.00	(17,148,590.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,228.32)	0.00	0.00	(13,228.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(190,090.00)	0.00	0.00	(190,090.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(204,448.00)	0.00	(252,500.00)	(456,948.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(352,680.00)	176,340.00	(264,510.00)	(440,850.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(4,962,974.43)	0.00	(2,475,000.00)	(7,437,974.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(555,036.91)	4,596.00	(152,741.98)	(703,182.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,936,028.25)	1,240.00	(382,816.00)	(2,317,604.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	25,600.00	(575,500.00)	(652,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(17,801.05)	0.00	0.00	(17,801.05)
5101010101	เงินเดือน	572,490.00	210,860.00	(25,600.00)	757,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	352,680.00	264,510.00	(176,340.00)	440,850.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,694.00	16,463.00	(4,240.00)	54,917.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,757.00	1,034,725.00	(498,750.00)	620,732.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,390.94	31,113.17	0.00	124,504.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,732.25	23,388.60	0.00	63,120.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,142.78)	0.00	0.00	(2,142.78)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,649.50	0.00	0.00	16,649.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,202.00	504.00	0.00	1,706.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	592,404.00	198,022.00	(1,596.00)	788,830.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,300.00	0.00	0.00	115,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,430.24	5,288.43	0.00	27,718.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	52,173.02	12,300.96	0.00	64,473.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,739.91	33,876.53	0.00	155,616.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,844.95	6,093.53	0.00	31,938.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,919.49	10,119.23	0.00	53,038.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	565,576.83	133,347.38	0.00	698,924.21
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	14,754.32	3,478.66	0.00	18,232.98
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	977,196.25	0.00	0.00	977,196.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	42,640.00	45,000.00	0.00	87,640.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,065.32	0.00	0.00	6,065.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบ.	190,090.00	0.00	0.00	190,090.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,571.95	47,296.89	0.00	84,868.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600448		0.00	18,735,937.41	(18,735,937.41)	0.00