



ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๐๖๕

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

๒๑๙ หมู่ ๑ ตำบลนาคู อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พงษ์อนัน เปลิยนเอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘

โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,065.32	(6,065.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,065.32	(6,065.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,065.32	(6,065.32)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	(95,534.68)	583,072.74	(615,360.06)	(127,822.00)
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	350,943.87	24,765.05	(122,829.91)	252,879.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	286,998.00	0.00	0.00	286,998.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,001,676.00	122,700.00	(21,768.00)	1,102,608.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	103,100.00	599,864.56	(573,042.56)	129,922.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชีประเภทรายจ่าย	ชื่อบัญชีแยกประเภทรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,278.35)	0.00	(5,653.15)	(27,931.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(632,002.69)	0.00	(13,149.29)	(645,151.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,521,255.85	0.00	0.00	7,521,255.85
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(400,863.50)	0.00	(36,212.83)	(437,076.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,806,000.00	0.00	0.00	1,806,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(282,192.12)	0.00	(6,513.77)	(288,705.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,277,000.00	0.00	0.00	1,277,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(445,591.30)	0.00	(10,817.10)	(456,408.40)
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	(11,773,002.69)	0.00	(142,543.76)	(11,915,546.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวชนบท

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชี(แยกประเภท)	รายละเอียดบัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพพื้นฐานอื่น	(150,061.45)	0.00	(3,718.57)	(153,780.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,329,080.70	(3,329,080.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(850,975.45)	3,325,975.45	(2,493,400.00)	(18,400.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,622.54)	615,650.81	(610,128.27)	(2,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.85	(140.85)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	290.75	(290.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	30,804.74	(30,804.74)	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 : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวชนบท

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
2116010104	เบิกเกินชำระค่าส่ง	0.00	6,065.32		(6,065.32)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(4,895,963.87)	0.00	0.00	0.00	(4,895,963.87)
3102010101	ร/คสูงค่าชง.สะสม	(17,148,590.17)	0.00	0.00	0.00	(17,148,590.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(190,090.00)	0.00	0.00	0.00	(190,090.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(179,330.00)	0.00	0.00	(2,100.00)	(181,430.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(169,560.00)	0.00	0.00	(84,780.00)	(254,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,487,974.43)	0.00	0.00	(2,475,000.00)	(4,962,974.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,920.50)	0.00	0.00	(166,957.31)	(195,877.81)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(416,571.00)	0.00	0.00	(1,175,368.70)	(1,591,939.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,200.00)	0.00	0.00	(25,600.00)	(76,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,530.00)	(2,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	รายการบัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
4313010199	รายได้อื่น	(11,000.00)	0.00		(897.05)
5101010101	เงินต้น	201,970.00	185,260.00		387,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	169,560.00	84,780.00		254,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,825.00	12,223.00		27,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,250.00	1,530.00		2,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,800.00	13,000.00		21,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(60,000.00)	0.00		(60,000.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(970.82)	18,059.19		17,088.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,922.54	0.00		(2,142.78)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(4,162.00)	12,486.90		8,324.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	233.00		233.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	162,681.00	236,966.00		399,647.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดรวม
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,600.00	19,700.00	0.00	115,300.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	11,123.94	5,653.15	0.00	16,777.09
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	25,874.43	13,149.29	0.00	39,023.72
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	49,314.24	36,212.83	0.00	85,527.07
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	12,817.42	6,513.77	0.00	19,331.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,285.28	10,817.10	0.00	32,102.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	280,489.32	142,543.76	0.00	423,033.08
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พลังงาน	7,317.18	3,718.57	0.00	11,035.75
5107010199	อัตรานิตยง.อื่น	850,975.45	8,505.25	0.00	859,480.70
5107030101	พักเบิกเงินอัตรานิตยง.	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	6,065.32	0.00	6,065.32
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	190,090.00	0.00	0.00	190,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพพนาเมกา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดรวม	เดือน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,538.04	129.91	0.00	31,667.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600448		0.00	11,978,013.97	(11,978,013.97)	0.00