



ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๗๖๔

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

๒๑๙ หมู่ ๑ ตำบลนาคู อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พงษ์อนันต์ เปลียนเอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘

โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคง	ยอดคง
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อไม่ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,621.50	(462,971.18)	13,650.32
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	236,467.08	281,481.00	(167,004.21)	350,943.87
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	281,478.00	5,520.00	0.00	286,998.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,060,181.00	144,776.00	(203,281.00)	1,001,676.00
1102050124	ต่างรับจาก บก.	0.00	579,721.50	(476,621.50)	103,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ค่าปรับ	ค่าตัด	ยอดคงเหลือ
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,807.56)	0.00	(5,470.79)	(22,278.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(619,277.56)	0.00	(12,725.13)	(632,002.69)
1205030101	อาคารเพอป/ยอื่น	4,432,313.58	3,088,942.27	0.00	7,521,255.85
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(370,319.99)	0.00	(30,543.51)	(400,863.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,806,000.00	0.00	0.00	1,806,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,888.46)	0.00	(6,303.66)	(282,192.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,277,000.00	0.00	0.00	1,277,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(435,123.13)	0.00	(10,468.17)	(445,591.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,773,300.00	0.00	0.00	15,773,300.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,635,057.13)	0.00	(137,945.56)	(11,773,002.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีวชนบท

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสรายการ	บัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00
1208050103	คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(146,462.84)	0.00	(3,598.61)	(150,061.45)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,398,942.27	1,650,000.00	(3,088,942.27)	3,960,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,650,000.00	(1,650,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,487,974.43	(2,487,974.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(837,974.43)	2,487,974.43	(2,500,975.45)	(850,975.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	462,971.18	(579,778.72)	(116,807.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	23,252.10	(23,252.10)	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 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบลงทุน
2116010104	เบิกเกินารรณำสง	0.00					0.00				
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,895,963.87)					0.00				
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,148,590.17)					0.00				
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00					0.00				
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(190,090.00)					0.00				
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(112,130.00)					0.00				
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(84,780.00)					0.00				
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00					0.00				
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,000.00)					0.00				
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00					0.00				
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00					0.00				
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00					0.00				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00		(11,000.00)	(11,000.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	201,970.00		0.00	201,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	84,780.00	84,780.00		0.00	169,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	11,825.00		0.00	14,825.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,250.00		0.00	1,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,800.00	0.00		0.00	8,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(60,000.00)	0.00		0.00	(60,000.00)
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	(11,001.00)	10,030.18		0.00	(970.82)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,200.00)	6,122.54		0.00	3,922.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(4,162.00)	0.00		0.00	(4,162.00)
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	162,681.00		0.00	162,681.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	95,600.00		0.00	95,600.00