

ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๖๑๕



วิทยาลัยการอาชีพนาแก
๒๑๙ หมู่ ๑ ตำบลนาคู้ อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พงษ์อนัน เป็ลียนเอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘

โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:45:54

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 Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	155,180.45	0.00	0.00	155,180.45
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	415,398.53	(415,398.53)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	559,593.47	19,125.00	(130,725.40)	447,993.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	274,585.00	83,248.00	0.00	357,833.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	415,398.53	(400,398.53)	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(382,237.15)	0.00	(43,248.38)	(425,485.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(774,560.13)	0.00	(12,759.99)	(787,320.12)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,521,255.85	0.00	0.00	7,521,255.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(793,466.21)	0.00	(35,143.63)	(828,609.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(543,056.76)	0.00	(9,930.83)	(552,987.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,277,000.00	1,348,000.00	0.00	2,625,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,348,000.00	(1,348,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A2000600448 1002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(562,864.41)	0.00	(10,496.85)	(573,361.26)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	15,773,300.00	0.00	0.00	15,773,300.00
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(13,034,932.99)	0.00	(93,228.52)	(13,128,161.51)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,088,000.00	0.00	0.00	2,088,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,348,000.00	(1,348,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,348,000.00	(1,348,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	415,454.73	(430,454.73)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	56.20	(56.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,598.13	(12,598.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(155,180.45)	0.00	0.00	(155,180.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,585,119.15)	0.00	0.00	(2,585,119.15)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,103,830.31)	0.00	0.00	(22,103,830.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(103,840.00)	0.00	(19,125.00)	(122,965.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(88,170.00)	0.00	(88,170.00)	(176,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,088,000.00)	0.00	(1,348,000.00)	(3,436,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(983,659.53)	0.00	(141,382.73)	(1,125,042.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(532,894.00)	0.00	(185,902.00)	(718,796.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,958.00)	0.00	0.00	(59,958.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	88,170.00	88,170.00	0.00	176,340.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	192,100.00	0.00	192,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	11,802.00	0.00	14,802.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	47,477.40	0.00	47,477.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	90,442.13	0.00	90,442.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,900.60	0.00	4,900.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,728.00	27,000.00	0.00	35,728.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,411.21	43,248.38	0.00	105,659.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,185.32	12,759.99	0.00	25,945.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,315.09	35,143.63	0.00	71,458.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,261.85	9,930.83	0.00	20,192.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,846.74	10,496.85	0.00	21,343.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,336.11	93,228.52	0.00	189,564.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600448		0.00	7,421,019.45	(7,421,019.45)	0.00