

ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๒๕๖

วิทยาลัยการอาชีพนาแก
๒๑๙ หมู่ ๑ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(พงษ์อนัน เปลี่ยนเอก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘
โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,240.00	55,654.00	(55,654.00)	4,240.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,844.00	(39,844.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,119.00	(40,119.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	212,583.00	1,382,843.36	(692,172.00)	903,254.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	121,415.09	766,141.16	(101,549.68)	786,006.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,565.00	(44,565.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	621,936.65	35,114.00	(657,050.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	189,000.00	4,132,579.16	(1,386,488.36)	2,935,090.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,380,000.00	0.00	0.00	13,380,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,498,985.57)	0.00	0.00	(1,498,985.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,059,107.92)	0.00	0.00	(1,059,107.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,521,255.85	0.00	0.00	7,521,255.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,577,169.28)	0.00	0.00	(1,577,169.28)
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	(764,514.22)	0.00	0.00	(764,514.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(878,932.07)	0.00	0.00	(878,932.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,181,300.00	0.00	0.00	24,181,300.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,959,162.42)	0.00	0.00	(15,959,162.42)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,000.00)	3,302,653.20	(3,785,723.20)	(552,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,950.00)	3,558,784.00	(3,509,834.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,991.69	(156,441.99)	(2,450.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(401,583.00)	695,817.00	(4,132,733.60)	(3,838,499.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,875.67	(1,875.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,132.20	(28,132.20)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,908.00)	0.00	(44,800.00)	(147,708.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55,184.00	(55,184.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,284,831.32)	0.00	0.00	(2,284,831.32)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,688,949.46)	0.00	0.00	(24,688,949.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	352,569.00	0.00	0.00	352,569.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(323.37)	0.00	0.00	(323.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(127,572.51)	0.00	(470.00)	(128,042.51)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(907,678.65)	0.00	(103,775.00)	(1,011,453.65)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,263.55)	0.00	0.00	(1,263.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,057,400.00)	0.00	(211,480.00)	(1,268,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,408,000.00)	0.00	0.00	(8,408,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,371,935.35)	30,486.00	(1,447,558.69)	(3,789,008.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,415,293.37)	5,100.00	(5,164,759.00)	(10,574,952.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,814,188.00)	2,795.00	(769,958.36)	(2,581,351.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,000.00)	850.00	(5,780.00)	(43,930.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(222,580.45)	0.00	0.00	(222,580.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,057,400.00	211,480.00	0.00	1,268,880.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,800,639.00	298,726.00	(37,053.00)	2,062,312.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	123,996.00	16,625.00	(1,656.00)	138,965.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,780.00	(1,320.00)	4,460.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	102,150.00	124,000.00	0.00	226,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,105.00	82,687.65	0.00	224,792.65
5104010104	ค่าวัสดุ	2,435,597.39	3,709,103.15	(44,029.00)	6,100,671.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,401.10	71,252.20	(20,986.00)	184,667.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	433,298.34	120,540.88	0.00	553,839.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	356,405.46	32,671.81	0.00	389,077.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	647.35	214.00	0.00	861.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,691.42	2,450.30	0.00	24,141.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,825.00	565.00	0.00	5,390.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	470.00	0.00	470.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,497,470.17	3,502,752.13	(10,228.16)	4,989,994.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	315,290.00	0.00	0.00	315,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	562,789.54	0.00	0.00	562,789.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,486.56	0.00	0.00	142,486.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	392,437.26	0.00	0.00	392,437.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,894.24	0.00	0.00	110,894.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,454.98	0.00	0.00	158,454.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,886,285.42	0.00	0.00	1,886,285.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 19:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,420,757.70	0.00	0.00	1,420,757.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,030.66	39,374.00	(470.00)	78,934.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	128,472.37	470.00	0.00	128,942.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,580.45	0.00	0.00	222,580.45
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(576.49)	0.00	0.00	(576.49)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	71,172.00	(71,172.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600448		0.00	22,622,862.56	(22,622,862.56)	0.00