

ที่ ศธ ๐๖๒๑.๑๔ / ๔๑๐

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ โดยกำหนดปิดงวดบัญชี งวดที่ ๑-๑๒ ภายในวันที่๑๐ ของเดือนถัดไป ให้สถานศึกษาบันทึกรายการในระบบ GFMIS และจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GFMIS นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้บันทึกรายการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทียน รั้งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ร่าง...../...../.....
พิมพ์...../...../.....
ตรวจ...../...../.....

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร ๐-๕๕๘๓-๒๐๔๓ ต่อ ๑๓
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Uttaradit04 GFMIS

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,570.00	(18,570.00)	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	2,905,460.00	0.00	0.00	2,905,460.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,390.00	1,630,780.48	(1,259,616.48)	435,554.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	(472,597.99)	601,770.10	(708,650.80)	(579,478.69)
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	22,348.81	0.00	0.00	22,348.81
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	686,798.30	497,475.00	(547,829.10)	636,444.20
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,681,716.12	(1,630,780.48)	50,935.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,563,056.10)	0.00	(29,286.82)	(3,592,342.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,833,358.12	0.00	0.00	12,833,358.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(710,772.45)	0.00	(27,248.91)	(738,021.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,246,975.25	0.00	0.00	5,246,975.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,270,694.49)	0.00	(8,794.81)	(3,279,489.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,329,470.60	74,482.50	0.00	2,403,953.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	103,632.50	(103,632.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,582,397.30)	0.00	(15,403.05)	(1,597,800.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,251.00	0.00	0.00	3,003,251.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,449,074.89)	0.00	(5,136.94)	(1,454,211.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,146.00)	0.00	0.00	(11,146.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,524.00)	0.00	0.00	(12,524.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,690,790.00	39,900.00	0.00	1,730,690.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,900.00	(39,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,665,162.26)	0.00	(2,180.26)	(1,667,342.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,286,111.90	0.00	0.00	22,286,111.90
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,868,000.00	1,649,200.00	0.00	3,517,200.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,518,689.19)	0.00	(66,931.94)	(19,585,621.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,388.00	0.00	0.00	159,388.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(155,643.59)	0.00	(156.28)	(155,799.87)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,999.00)	0.00	0.00	(2,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,977,798.00)	0.00	0.00	(1,977,798.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	(889,398.36)	0.00	0.00	(889,398.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,377,467.78	(2,478,327.78)	(100,860.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(490,337.50)	2,261,397.50	(2,102,168.55)	(331,108.55)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,707.44	(15,707.44)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	189,654.57	(189,654.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,035,504.10	(1,453,800.10)	(418,296.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	792.30	(792.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,683.33	(19,683.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(447,487.60)	4,517.65	(6,819.35)	(449,789.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	24,430.05	0.00	0.00	24,430.05
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,697,663.43)	0.00	0.00	(2,697,663.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,391,929.54	0.00	0.00	18,391,929.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,137,346.44)	0.00	0.00	(40,137,346.44)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,797.60)	(1,797.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(25,604.14)	0.00	0.00	(25,604.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(179.62)	0.00	0.00	(179.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รังกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,621,667.00)	0.00	(35,765.00)	(1,657,432.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,329,200.00)	0.00	0.00	(2,329,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,868,000.00)	0.00	(1,649,200.00)	(3,517,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,664,530.06)	0.00	(602,246.25)	(2,266,776.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,227,099.71)	0.00	(1,355,050.25)	(4,582,149.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(797,450.55)	0.00	(233,755.64)	(1,031,206.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(152,314.00)	0.00	(1,500.00)	(153,814.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(206,775.05)	0.00	0.00	(206,775.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(585,460.00)	0.00	0.00	(585,460.00)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(83,784.00)	0.00	(13,176.00)	(96,960.00)
5101010113	ค่าจ้าง	326,557.00	0.00	0.00	326,557.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,329,200.00	0.00	0.00	2,329,200.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,239,332.00	336,602.00	0.00	2,575,934.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	200,881.00	14,588.00	0.00	215,469.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,570.00	0.00	0.00	130,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,744.00	1,500.00	0.00	8,244.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,790.00	123,190.00	0.00	155,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,900.00	160,150.00	0.00	180,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,750.00	2,786.00	0.00	10,536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,935,524.87	462,186.80	0.00	2,397,711.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,438.36	0.00	0.00	65,438.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,612.40	102,906.10	0.00	304,518.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	675,714.40	106,376.00	(9,550.00)	772,540.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	506,707.85	199,423.63	0.00	706,131.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,202.16	4,506.84	(220.42)	19,488.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,005.50	7,682.60	0.00	42,688.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,773.00	3,518.00	(1,054.00)	9,237.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	151,155.89	400.00	0.00	151,555.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	153,600.00	18,550.00	0.00	172,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,663.00	0.00	9,663.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,104,448.00	302,170.00	0.00	1,406,618.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	287,199.84	29,286.82	0.00	316,486.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	267,215.13	27,248.91	0.00	294,464.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,245.82	8,794.81	0.00	95,040.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,382.77	15,403.05	0.00	117,785.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,375.16	5,136.94	0.00	55,512.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	385.05	0.00	0.00	385.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,626.94	2,180.26	0.00	15,807.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	861,620.85	66,931.94	0.00	928,552.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,213.35	156.28	0.00	2,369.63
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	274,970.00	375,100.00	0.00	650,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:56:03

(นายเทียน รั้งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	585,460.00	0.00	0.00	585,460.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	25,831.04	1,797.60	0.00	27,628.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	206,775.05	0.00	0.00	206,775.05
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(47.28)	0.00	0.00	(47.28)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259		0.00	14,634,386.95	(14,634,386.95)	0.00