



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๑๔ /

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุดรธานี ๕๓๑๒๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ โดยกำหนดปิดงวดบัญชี งวดที่ ๑-๑๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ให้สถานศึกษาบันทึกรายการในระบบ GFMIS และจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GFMIS นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้บันทึกรายการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐-๕๕๘๓-๒๐๔๓ ต่อ ๑๓

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Uttaradito๔ GFMIS

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ร่าง | | | | |
| พิมพ์ | | | | |
| ตรวจ | | | | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567


(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 178,702.88 | (178,702.88) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 722.88 | (722.88) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 722.88 | (722.88) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 64,390.00 | 861,414.71 | (858,870.71) | 66,934.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 295,685.55 | 262,457.89 | (100,582.50) | 457,560.94 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 243,352.92 | 0.00 | (16,920.00) | 226,432.92 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 145,422.89 | 79,848.00 | (74,287.89) | 150,983.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 857,924.99 | (857,924.99) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567



ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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. | (2,672,877.03) | 0.00 | (29,206.80) | (2,702,083.83) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,246,975.25 | 0.00 | 0.00 | 5,246,975.25 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,003,374.61) | 0.00 | (8,770.77) | (3,012,145.38) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,685,400.60 | 0.00 | 0.00 | 1,685,400.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,376,225.38) | 0.00 | (4,803.21) | (1,381,028.59) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,814,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,500.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (104,188.53) | 0.00 | (5,122.91) | (109,311.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567

ท.ร.

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,372.71) | 0.00 | (85.95) | (9,458.66) |
| 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 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,598.00) | 0.00 | 0.00 | (16,598.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,646,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646,790.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,621,016.40) | 0.00 | (840.06) | (1,621,856.46) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,365,626.90 | 0.00 | 0.00 | 18,365,626.90 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,252,078.02) | 0.00 | (46,473.64) | (17,298,551.66) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 159,388.00 | 0.00 | 0.00 | 159,388.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

ท.ส.ร.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,060.18) | 0.00 | (1,859.12) | (120,919.30) |
| 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 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,977,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977,800.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,977,798.00) | 0.00 | 0.00 | (1,977,798.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 3,059,605.00 | 0.00 | 0.00 | 3,059,605.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,806,000.00 | 0.00 | 1,806,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 95,453.94 | (98,021.94) | (2,568.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (7,400.00) | 90,380.00 | (2,377,781.00) | (2,294,801.00) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,421.58 | (4,421.58) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 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 : 19.02.2567



ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 853,840.89 | (853,840.89) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 378.52 | (378.52) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 427.65 | (427.65) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (347,525.24) | 546.50 | (5,110.00) | (352,088.74) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (508,385.52) | 0.00 | 0.00 | (508,385.52) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 27,923,921.57 | 0.00 | 0.00 | 27,923,921.57 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (6,010.69) | (6,010.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567



ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (40,137,346.44) | 0.00 | 0.00 | (40,137,346.44) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (2,000.00) | 0.00 | (722.88) | (2,722.88) |
| 4301020107 | ร/ตธรรมเนียมการศึกษา | (325,970.00) | 0.00 | (162,390.00) | (488,360.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (534,420.00) | 0.00 | (226,260.00) | (760,680.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (296,587.05) | 0.00 | (278,813.91) | (575,400.96) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (617,860.00) | 10.28 | (342,727.28) | (960,577.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (102,400.00) | (102,400.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (12,573.25) | 0.00 | (2,569.50) | (15,142.75) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (17,306.00) | 0.00 | (3,510.00) | (20,816.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 247,624.50 | 16,680.00 | 0.00 | 264,304.50 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 534,420.00 | 226,260.00 | 0.00 | 760,680.00 |
| 5101010199 | ง/ต&ค่าจ้างอื่น | 511,790.00 | 329,379.00 | 0.00 | 841,169.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Page No : 7

Report date : 19.02.2567

Report time : 11:04:33


(นายเทียน รุ่งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 47,370.50 | 22,532.00 | (240.00) | 69,662.50 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,243.25 | 1,320.00 | 0.00 | 12,563.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,330.00 | 1,249.50 | 0.00 | 2,579.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,780.00 | 18,380.00 | 0.00 | 32,160.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 11,230.00 | 24,200.00 | 0.00 | 35,430.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,610.00 | 750.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 212,569.60 | 577,777.83 | 0.00 | 790,347.43 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 29,622.00 | 21,788.00 | 0.00 | 51,410.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,000.00 | 6,225.00 | 0.00 | 12,225.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (6,010.69) | 65,061.19 | 0.00 | 59,050.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 207.58 | 218.28 | 0.00 | 425.86 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,841.30 | 3,841.30 | 0.00 | 7,682.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 915.00 | 362.00 | 0.00 | 1,277.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 19,000.00 | 120,700.00 | 0.00 | 139,700.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 86,678.27 | 29,206.80 | 0.00 | 115,885.07 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,029.40 | 8,770.77 | 0.00 | 34,800.17 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,734.59 | 4,803.21 | 0.00 | 18,537.80 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,203.46 | 5,122.91 | 0.00 | 20,326.37 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 255.05 | 85.95 | 0.00 | 341.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,493.04 | 840.06 | 0.00 | 3,333.10 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 137,921.44 | 46,473.64 | 0.00 | 184,395.08 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,517.39 | 1,859.12 | 0.00 | 7,376.51 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 44,720.00 | 23,660.00 | 0.00 | 68,380.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบคืน | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002591001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 19.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:04:33

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,000.00 | 722.88 | 0.00 | 2,722.88 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259 | | 0.00 | 6,651,523.03 | (6,651,523.03) | 0.00 |