



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๑๔ / ๕

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้บันทึกรายการประจำเดือน พฤษภาคม 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

ท. ๑๕

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	736,339.00	(736,339.00)	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	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	772,982.80	(772,982.80)	64,390.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	176,223.30	737,639.00	(51,864.00)	861,998.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	76,832.92	0.00	0.00	76,832.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	315,358.00	20,106.00	(4,835.00)	330,629.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	772,982.80	(772,982.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

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.	(2,786,877.79)	0.00	(29,206.80)	(2,816,084.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,246,975.25	0.00	0.00	5,246,975.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,037,608.92)	0.00	(8,770.78)	(3,046,379.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,704,200.60	0.00	0.00	1,704,200.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,395,097.38)	0.00	(4,935.85)	(1,400,033.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,814,500.00	0.00	0.00	1,814,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(124,184.39)	0.00	(5,122.90)	(129,307.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567


(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,669.06)	0.00	(65.22)	(9,734.28)
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,690,790.00	0.00	0.00	1,690,790.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,624,295.31)	0.00	(2,282.67)	(1,626,577.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,365,626.90	0.00	0.00	18,365,626.90
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,433,474.65)	0.00	(46,473.60)	(17,479,948.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(126,316.74)	0.00	(1,859.12)	(128,175.86)
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,867,011.55	5,906,741.57	0.00	9,773,753.12
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,114,858.57	(5,114,858.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,991,886.57	(6,019,886.57)	(28,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,922.90	(12,922.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567


(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	745,072.39	(745,072.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	154.09	(154.09)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	55,791.35	(55,791.35)	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	(352,316.74)	628.00	0.00	(351,688.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(468,857.69)	0.00	0.00	(468,857.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,137,346.44)	0.00	0.00	(40,137,346.44)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(180,600.00)	0.00	(877,200.00)	(1,057,800.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,791.37)	0.00	0.00	(8,791.37)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(749,032.00)	6,860.00	(729,440.00)	(1,471,612.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,371,690.00)	0.00	(203,670.00)	(1,575,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,867,011.55)	0.00	(5,906,741.57)	(9,773,753.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(901,032.75)	0.00	(266,568.29)	(1,167,601.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,328,816.00)	0.00	(261,129.00)	(2,589,945.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(179,200.00)	0.00	(75,600.00)	(254,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,182.75)	0.00	(25,345.00)	(42,527.75)
4313010199	รายได้อื่น	(30,346.00)	0.00	(5,864.00)	(36,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567


(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	264,304.50	0.00	0.00	264,304.50
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,371,690.00	203,670.00	0.00	1,575,360.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,511,451.00	241,900.00	0.00	1,753,351.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	126,190.50	18,055.00	0.00	144,245.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,563.25	11,950.00	0.00	24,513.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,619.50	1,395.00	0.00	6,014.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,920.00	0.00	0.00	37,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	304,805.00	5,784.00	0.00	310,589.00
5104010104	ค่าวัสดุ	919,983.43	100,779.00	(28,000.00)	992,762.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567


(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,810.00	58,010.00	0.00	161,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,608.00	56,290.00	0.00	219,898.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	975.64	0.00	0.00	975.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,528.99	104,926.39	0.00	284,455.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	864.56	642.00	0.00	1,506.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,165.20	11,523.90	0.00	28,689.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,519.00	757.00	0.00	3,276.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	691,804.00	83,800.00	0.00	775,604.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	200,679.03	29,206.80	0.00	229,885.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,263.71	8,770.78	0.00	69,034.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,606.59	4,935.85	0.00	37,542.44

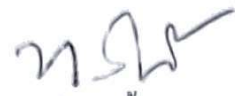
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002591001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 12.06.2567

(นายเทียน รุ่งกลาง)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:54:15

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,199.32	5,122.90	0.00	40,322.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	551.40	65.22	0.00	616.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,771.95	2,282.67	0.00	8,054.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	319,318.07	46,473.60	0.00	365,791.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,773.95	1,859.12	0.00	14,633.07
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	116,480.00	0.00	0.00	116,480.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,186.00	0.00	0.00	55,186.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	189,391.37	877,200.00	0.00	1,066,591.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259		0.00	22,765,964.27	(22,765,964.27)	0.00