



ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๓๖๐

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

๒๑๙ หมู่ ๑ ต.นาคู

อ.นาแก จ.นครพนม ๔๘๑๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบGFMS เพื่อทดแทน รายงานงบทดลอง รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นรายงานประจำเดือนที่จัดทำด้วยมือประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรจง พลพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘

โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙

e-mail:acnk_2555@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600448 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00		0.00	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00		0.00	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	20.612.52	133.322.24		10.180.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	97.793.86	1.017.806.57		297.129.79
1102010101 ล/น(เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น(เงินยืม-นอก พท.	848.788.70	663.272.51		955.804.64
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	133.322.24		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17.690.00	0.00	0.00	17.690.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4.657.000.00	0.00	0.00	4.657.000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(230.559.21)	0.00	(13.185.32)	(243.744.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1.806.000.00	0.00	0.00	1.806.000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(83.329.02)	0.00	(6.531.62)	(89.860.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.277.000.00	0.00	0.00	1.277.000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(115.348.77)	0.00	(10.846.75)	(126.195.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11.589.300.00	0.00	0.00	11.589.300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)
นายบรรจง พลดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

นางสาวนันทพร วงศ์อุตติ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600448 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลด	ยอดท้ายปี
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,075,813.82)	0.00	(101,263.83)	(8,177,077.45)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00
1208050103 คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(36,534.86)	0.00	(3,728.75)	(40,263.61)
1211010102 ทางการเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น-การค้า-ภายนอก	(10,440.00)	50,240.00	(39,800.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,125.00)	38,900.00	0.00	(13,225.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,710.94)	143,004.52	(132,473.58)	(10,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.99	(105.99)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	141.34	(141.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	162.62	(162.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(232,500.00)	(232,500.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,476,722.39)	0.00	0.00	(3,476,722.39)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(8,648,287.57)	0.00	0.00	(8,648,287.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(25,789.33)	0.00	0.00	0.00
				(25,789.33)

นายบรรจง พลพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

นางสาวนพพร วงศ์อุตติ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00002000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(526,036.00)	0.00	(229,050.00)	(755,086.00)
4303010199 วัสดุบ.รับอื่น	(940.93)	0.00	0.00	(940.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(306,320.00)	0.00	(43,760.00)	(350,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,487,500.00)	0.00	0.00	(1,487,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,208,018.84)	0.00	(95,497.16)	(1,303,516.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,072,765.99)	0.00	0.00	(3,072,765.99)
4307010107 TR-รับงบราชชยันต์	(1,255,177.43)	0.00	(43,554.84)	(1,298,732.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4313010199 ราชได้อื่น	(4,060.00)	0.00	0.00	(4,060.00)
5101010101 เงินเดือน	153,600.00	43,554.84	0.00	197,154.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	502,711.89	0.00	0.00	502,711.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	306,320.00	43,760.00	0.00	350,080.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	291,629.10	0.00	0.00	291,629.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,772.00	2,398.00	0.00	12,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	68,856.72	0.00	0.00	68,856.72

นายบรรจง พลชัยนธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

นางสาวนันทพร วงศ์อู่อัติ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,763,590.72	900.00	0.00	1,764,490.72
5104010110 ค่าเรือเพลิง	15,602.80	0.00	0.00	15,602.80
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,301.29	34,426.96	0.00	236,728.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,338.56	3,383.34	0.00	28,721.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,819.66	4,592.44	0.00	36,412.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,540.00	358.00	0.00	6,898.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,775.00	0.00	0.00	48,775.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,170.60	13,185.32	0.00	103,355.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,667.82	6,531.62	0.00	51,199.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	74,177.73	10,846.75	0.00	85,024.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	786,273.01	101,263.83	0.00	887,536.84
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	25,499.89	3,728.75	0.00	29,228.64
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	1,005,268.95	0.00	0.00	1,005,268.95
5107030101 หักเบิกเงินฉุกเฉิน	1,772,460.00	0.00	0.00	1,772,460.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	25,789.33	0.00	0.00	25,789.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	393,829.75	155,198.13	0.00	549,027.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600448	0.00	2,604,406.01	(2,604,406.01)	0.00

นายบรรจง พลชัยนุช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

นางสาวนันทพร รุ่งคำอู่ดี