ที่ ศธ ๐๖๓๒.๑๔/๒๙๙

วิทยาลัยการอาชีพนาแก
๒๑๙ หมู่ ๑ ต.นาคู่ อ.นาแก
จ.นครพนม ๔๘๑๓๐

๗๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS เพื่อทดแทนรายงานงบทดลอง รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นรายงานประจำเดือนที่จัดทำด้วยมือ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชนม์ คำแปล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๙๕๘
โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๙๕๙
e-mail:.acnk_2555@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	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.	39,782.52	1,240.00	(41,022.52)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	352,028.50	0.00	0.00	352,028.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	203,690.00	0.00	0.00	203,690.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	667,276.05	0.00	0.00	667,276.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,240.00	2,500.00	(1,240.00)	2,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 09.05.2566

Report time : 14:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(541,052.31)	0.00	0.00	(541,052.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,432,313.58	0.00	0.00	4,432,313.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(258,652.82)	0.00	0.00	(258,652.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,806,000.00	0.00	0.00	1,806,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(237,138.02)	0.00	0.00	(237,138.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,277,000.00	0.00	0.00	1,277,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(370,772.09)	0.00	0.00	(370,772.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,778,300.00	0.00	0.00	13,778,300.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,720,899.75)	0.00	0.00	(10,720,899.75)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(124,341.06)	0.00	0.00	(124,341.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 09.05.2566

Report time : 14:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,022.52)	41,022.52	(2,500.00)	(2,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,135,734.76)	0.00	0.00	(4,135,734.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,072,385.41)	0.00	0.00	(13,072,385.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,241.40)	0.00	0.00	(1,241.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(936,190.00)	0.00	0.00	(936,190.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(467,460.00)	0.00	0.00	(467,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,655,000.00)	0.00	0.00	(2,655,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,179,551.14)	0.00	(2,500.00)	(1,182,051.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,208,494.80)	0.00	0.00	(3,208,494.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(289,500.00)	0.00	0.00	(289,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,413.50)	0.00	0.00	(6,413.50)
4313010199	รายได้อื่น	(84,686.17)	0.00	0.00	(84,686.17)
5101010101	เงินเดือน	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,460.00	0.00	0.00	467,460.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,613.50	0.00	0.00	1,613.50
5104010104	ค่าวัสดุ	122,751.00	2,500.00	0.00	125,251.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,232.05	0.00	0.00	231,232.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,301.90	0.00	0.00	80,301.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,486.90	0.00	0.00	12,486.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,785.00	0.00	0.00	2,785.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,880,233.80	0.00	0.00	2,880,233.80
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600448 วิทยาลัยการอาชีพนาแก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,170.60	0.00	0.00	90,170.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	128,719.24	0.00	0.00	128,719.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,667.82	0.00	0.00	44,667.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,177.73	0.00	0.00	74,177.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	746,414.25	0.00	0.00	746,414.25
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	25,499.89	0.00	0.00	25,499.89
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	544,784.80	0.00	0.00	544,784.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	332,026.20	0.00	0.00	332,026.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,241.40	0.00	0.00	1,241.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,743,327.02	0.00	0.00	1,743,327.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600448		0.00	47,262.52	(47,262.52)	0.00