

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๑๕/๒๕๖



วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐

๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบการเงิน GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระบบ GFMS เดือน สิงหาคม จำนวน ๖ แผ่น

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้จัดทำงบทดลองเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://www.nhtech.ac.th> รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริสมัย เข็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐๔๓-๓๐๖๖๖๐

E-mail: NSH-tech@windowslive.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600437 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	216,398.55	(216,398.55)	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	84,500.00	0.00	(84,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,360,814.81	563,715.80	(1,570,392.52)	354,138.09
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,680.00	84,500.00	(92,180.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,486,004.64	570,324.00	(478,415.00)	1,577,913.64
1102010108 ลานเงินขึ้น-นอก ธพ.	2,275,866.73	478,415.00	(562,644.00)	2,191,637.73
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,575.31	0.00	2,575.31
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	663,215.80	(648,215.80)	15,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,997,000.00	0.00	0.00	2,997,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,831,590.24)	0.00	(16,969.31)	(1,848,559.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(281,863.02)	0.00	(6,794.51)	(288,657.53)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	22,890,000.00	0.00	0.00	22,890,000.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารประโยชน์อื่น	(6,521,845.72)	0.00	(80,795.54)	(6,602,641.26)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,618,520.00	0.00	0.00	3,618,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600437 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(318,727.17)	0.00	(7,683.14)	(326,410.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,735,000.00	0.00	0.00	1,735,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(691,266.45)	0.00	(8,044.29)	(699,310.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	128,500.00	0.00	128,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000.00	0.00	(140,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(4,143.37)	(4,143.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,941.78)	0.00	(17,941.78)	(35,883.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,736.57)	0.00	(4,034.25)	(175,770.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(121,236.16)	0.00	(2,853.70)	(124,089.86)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,754,360.00	9,460,800.00	(2,985,000.00)	15,230,160.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	6,925,800.00	2,985,107.48	(9,910,907.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600437 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,900,094.16)	0.00	(461,090.55)	(8,361,184.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,087.14)	0.00	(617.96)	(22,705.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(74,549.99)	534,142.63	(591,431.00)	(131,838.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,240.00)	360,781.00	(292,301.00)	(57,760.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,334,523.00)	1,539,808.00	(442,605.00)	(237,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	509.03	(509.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,006.16	(3,006.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(146,624.83)	0.00	0.00	(146,624.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	32,000.00	84,500.00	(24,320.00)	92,180.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,371,838.06)	0.00	0.00	(6,371,838.06)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(29,993,370.78)	0.00	0.00	(29,993,370.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600437 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	490,927.48	(107.48)	490,820.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,575.31)	2,575.31	(2,575.31)	(2,575.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(242,243.48)	0.00	0.00	(242,243.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,435,650.00)	0.00	0.00	(1,435,650.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	2,575.31	10,301.24	(12,876.55)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,668,112.00)	0.00	(162,540.00)	(1,830,652.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,490,800.00)	0.00	0.00	(3,490,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,544,938.90)	0.00	(123,361.20)	(1,668,300.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,434,344.26)	0.00	(393,004.71)	(4,827,348.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(474,043.13)	0.00	(264,545.00)	(738,588.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,030.00)	0.00	(26,643.00)	(53,673.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,680.00)	0.00	(84,500.00)	(92,180.00)
4313010199 รายได้อื่น	(21,764.95)	0.00	(7,680.00)	(29,444.95)
5101010113 ค่าจ้าง	181,440.00	25,600.00	0.00	207,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,668,112.00	162,540.00	0.00	1,830,652.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,003,821.00	0.00	0.00	2,003,821.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	92,584.00	3,000.00	0.00	95,584.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600437 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,645.00	5,300.00	0.00	28,945.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
5101040207 รักษาานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	21,343.00	0.00	21,343.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,157.00	0.00	0.00	46,157.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5103020103 ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,224,120.70	333,031.00	0.00	1,557,151.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,021.50	0.00	0.00	80,021.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,467,580.00	0.00	0.00	1,467,580.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	351,801.77	104,935.14	0.00	456,736.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,735.76	1,388.86	0.00	20,124.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,580.00	1,158.00	0.00	11,738.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	382,370.00	145,260.00	0.00	527,630.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	166,408.77	16,969.31	0.00	183,378.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,630.14	6,794.51	0.00	73,424.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	792,317.98	80,795.54	0.00	873,113.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600437 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,885.86	8,044.29	0.00	86,930.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,143.37	0.00	4,143.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,941.78	17,941.78	0.00	35,883.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,561.64	4,034.25	0.00	43,595.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	27,984.66	2,853.70	0.00	30,838.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,066,488.39	461,090.55	0.00	1,527,578.94
5105010148 หักจำหน่าย-software	6,060.01	617.96	0.00	6,677.97
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	75,344.53	7,683.14	0.00	83,027.67
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	305,860.00	0.00	0.00	305,860.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	57,500.00	57,500.00	0.00	115,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,560.00	0.00	0.00	74,560.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	244,818.79	0.00	0.00	244,818.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,680.00	84,500.00	0.00	92,180.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,733.67)	0.00	0.00	(4,733.67)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	132,703.00	0.00	0.00	132,703.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600437	0.00	19,736,627.19	(19,736,627.19)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง