

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๙๖๕



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ชดช้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖ ต่อ ๑๐๔๕

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๓๗๑

Home page : <http://www.nvc.ac.th>

E-mail : nakhonsi@nvc.ac.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	142,227.33	23,149,848.20	(23,217,647.70)	74,427.83
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,005,574.20	(8,005,574.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,005,574.20	(8,005,574.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,823,633.53	8,000,000.00	0.00	25,823,633.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,523,366.02	(5,523,366.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,867,552.03	19,416,418.56	(18,063,710.97)	3,220,259.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,753,748.84	4,877,390.79	(2,272,523.10)	4,358,616.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	825,114.00	236,635.66	(604,208.00)	457,541.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,542,966.02	(5,542,966.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,860,000.00	0.00	0.00	32,860,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9,752,233.80)	0.00	(180,054.80)	(9,932,288.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,694,314.00	0.00	0.00	3,694,314.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,340,406.82)	0.00	(19,140.98)	(1,359,547.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,301,794.40	0.00	0.00	2,301,794.40
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(2,247,823.20)	0.00	0.00	(2,247,823.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,291,078.16	28,600.00	0.00	15,319,678.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	427,987.70	(427,987.70)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,026,518.49)	0.00	(104,736.69)	(9,131,255.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,891,760.75	0.00	0.00	3,891,760.75
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(360,743.34)	0.00	(28,196.81)	(388,940.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	550,607.66	0.00	0.00	550,607.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,876.79)	0.00	(2,580.51)	(85,457.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	758,898.51	0.00	0.00	758,898.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,422.69)	0.00	(6,237.52)	(120,660.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,527.78	0.00	0.00	31,527.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,753.39)	0.00	(371.70)	(17,125.09)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,283.75)	0.00	(112.31)	(2,396.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,613,153.43	1,550,490.00	0.00	8,163,643.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,550,490.00	(1,550,490.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,593,219.67)	0.00	(87,958.25)	(3,681,177.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,879,569.00	0.00	0.00	19,879,569.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,520,173.37)	0.00	(181,771.72)	(14,701,945.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	337,003.85	0.00	0.00	337,003.85
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(186,852.25)	0.00	(3,769.55)	(190,621.80)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(18,020.52)	0.00	(667.40)	(18,687.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,109,676.70	0.00	0.00	6,109,676.70
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,109,675.70)	0.00	0.00	(6,109,675.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	287,477.55	(287,477.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,741.00)	203,341.00	(524,620.00)	(476,020.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	685,017.74	(685,017.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,459,327.00	(5,459,327.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,176.93	(2,176.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,959,048.42)	8,040.64	(19,557.16)	(17,970,564.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,277,604.42)	0.00	0.00	(1,277,604.42)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,964,495.12	0.00	0.00	3,964,495.12
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(45,959,073.05)	0.00	0.00	(45,959,073.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,561,179.73)	0.00	0.00	(8,561,179.73)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,664.32)	0.00	0.00	(12,664.32)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(11,144,196.31)	0.00	(14,667,138.00)	(25,811,334.31)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,471,725.00)	0.00	(4,875,188.00)	(13,346,913.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,508,826.01)	0.00	(204,190.00)	(1,713,016.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,590,000.00)	0.00	0.00	(1,590,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,774,185.28)	0.00	(1,021,183.29)	(7,795,368.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,327,595.60)	0.00	(4,904,615.00)	(16,232,210.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,916,155.69)	19,600.00	(256,474.00)	(3,153,029.69)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(219,944.00)	0.00	(45,360.00)	(265,304.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,124,222.00)	0.00	0.00	(10,124,222.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,000,000.00)	0.00	(8,000,000.00)	(16,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,574.20)	(5,574.20)
4313010199 รายได้อื่น	(1,346,461.05)	21,101.40	(22,202.79)	(1,347,562.44)
5101010113 ค่าจ้าง	7,656,273.20	2,290,587.28	0.00	9,946,860.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,508,826.01	204,190.00	0.00	1,713,016.01
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	457,200.00	202,884.00	(19,600.00)	640,484.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	482,699.00	62,184.00	0.00	544,883.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,436.00	35,030.00	0.00	165,466.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,110.50	1,710.00	0.00	15,820.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,127.50	0.00	0.00	16,127.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,270.00	8,620.00	0.00	17,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,170.00	15,710.00	0.00	90,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,068.00	41,220.00	0.00	147,288.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,318,841.25	601,783.98	(1,703,135.16)	2,217,490.07
5104010104 ค่าวัสดุ	4,971,836.72	607,249.00	(8,270.00)	5,570,815.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,559.30	20,050.00	0.00	216,609.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,517,057.71	632,286.97	(59,400.00)	4,089,944.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	950,991.38	1,074,512.27	0.00	2,025,503.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,147.28	7,331.64	0.00	87,478.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,939.73	5,675.44	0.00	22,615.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,431.90	2,543.00	0.00	46,974.90
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	680,574.49	188,190.00	0.00	868,764.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,012,460.00	0.00	0.00	2,012,460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,090,131.00	59,680.00	0.00	6,149,811.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,458,443.84	180,054.80	0.00	1,638,498.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,041.98	19,140.98	0.00	174,182.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	829,582.06	104,736.69	0.00	934,318.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,353.04	28,196.81	0.00	235,549.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,957.36	2,580.51	0.00	20,537.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,517.35	6,237.52	0.00	41,754.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,010.79	371.70	0.00	3,382.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	909.76	112.31	0.00	1,022.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	689,439.66	87,958.25	0.00	777,397.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,260,072.56	181,771.72	0.00	1,441,844.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	27,205.04	3,769.55	0.00	30,974.59
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,405.92	667.40	0.00	6,073.32
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,237,639.60	199,361.34	0.00	2,437,000.94
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,471,725.00	4,875,188.00	0.00	13,346,913.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,630.00	5,574.20	0.00	24,204.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	16,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	12,664.32	0.00	0.00	12,664.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,124,222.00	0.00	0.00	10,124,222.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,734.32	3,841,570.00	0.00	3,861,304.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358	0.00	116,600,152.97	(116,600,152.97)	0.00


นายสมบูรณ์ ชดช้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช