

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/๑๐๒๐



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 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](mailto:nakhonsi@nvc.ac.th)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 74,427.83      | 157,574.91   | (160,670.13)   | 71,332.61       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 25,823,633.53  | 0.00         | (2,000,000.00) | 23,823,633.53   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,079,847.60 | (1,079,847.60) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 3,220,259.62   | 6,012,597.00 | (7,611,116.70) | 1,621,739.92    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 4,358,616.53   | 9,243.56     | (1,395,395.33) | 2,972,464.76    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 457,541.66     | 806,264.00   | (599,747.66)   | 664,058.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,081,968.60 | (3,081,968.60) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น     | 0.00           | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 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/ช อื่น    | (9,932,288.60) | 0.00         | (186,056.61)   | (10,118,345.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,694,314.00   | 0.00         | 0.00           | 3,694,314.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,359,547.80) | 0.00         | (19,779.03)    | (1,379,326.83)  |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ  | 2,301,794.40   | 0.00      | 0.00         | 2,301,794.40   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (2,247,823.20) | 0.00      | 0.00         | (2,247,823.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 15,319,678.16  | 0.00      | 0.00         | 15,319,678.16  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 21,000.00 | (21,000.00)  | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,131,274.77) | 0.00      | (108,429.82) | (9,239,704.59) |
| 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 | (388,940.15)   | 0.00      | (29,136.70)  | (418,076.85)   |
| 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      | (85,457.30)    | 0.00      | (2,666.50)   | (88,123.80)    |
| 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    | (120,660.21)   | 0.00      | (6,445.51)   | (127,105.72)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 31,527.78      | 0.00      | 0.00         | 31,527.78      |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (17,125.09)    | 0.00      | (384.09)     | (17,509.18)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 13,665.00      | 0.00      | 0.00         | 13,665.00      |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,396.06)     | 0.00      | (116.06)     | (2,512.12)     |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,163,643.43    | 700,140.00 | (209,950.00)   | 8,653,833.43    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 496,190.00 | (496,190.00)   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (3,684,123.66)  | 0.00       | (124,939.94)   | (3,809,063.60)  |
| 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 | (14,701,945.09) | 0.00       | (187,830.76)   | (14,889,775.85) |
| 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 | (190,621.80)    | 0.00       | (3,895.22)     | (194,517.02)    |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี        | 49,100.00       | 0.00       | 0.00           | 49,100.00       |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (18,687.92)     | 0.00       | (689.64)       | (19,377.56)     |
| 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            | 811,999.00 | (811,999.00)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (664,024.05)    | 474,122.00 | (2,484,497.40) | (2,674,399.45)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย       | 0.00            | 2,744,364.00 | (2,744,364.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 434.40       | (434.40)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 3,939.08     | (3,939.08)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (17,970,564.94) | 19,814.82    | (13,122.42)    | (17,963,872.54) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,277,604.42)  | 0.00         | 0.00           | (1,277,604.42)  |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 3,964,495.12    | 0.00         | 0.00           | 3,964,495.12    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คเงินนอกงบประมาณ  | (25,811,334.31) | 0.00         | (117,500.00)   | (25,928,834.31) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน   | (13,346,913.00) | 0.00         | 0.00           | (13,346,913.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (1,713,016.01)  | 0.00         | (204,190.00)   | (1,917,206.01)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (1,590,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,590,000.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (7,795,368.57)  | 0.00         | (458,568.00)   | (8,253,936.57)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (16,232,210.60) | 0.00         | (2,100.00)     | (16,234,310.60) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,153,029.69)  | 2,121.00     | (891,505.00)   | (4,042,413.69)  |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (265,304.00)    | 0.00         | 0.00           | (265,304.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (10,124,222.00) | 0.00         | (2,000,000.00) | (12,124,222.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (16,000,000.00) | 0.00         | 0.00           | (16,000,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (5,574.20)      | 0.00         | (1,703.23)     | (7,277.43)      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (1,347,562.44)  | 0.00         | (9,243.56)     | (1,356,806.00)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 9,946,860.48    | 1,075,004.38 | 0.00           | 11,021,864.86   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,713,016.01    | 204,190.00   | 0.00           | 1,917,206.01    |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 640,484.00      | 98,400.00    | 0.00           | 738,884.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel      | 544,883.00      | 62,302.00    | 0.00           | 607,185.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 165,466.00      | 0.00         | 0.00           | 165,466.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,820.50       | 0.00         | 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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 17,890.00       | 0.00         | 0.00           | 17,890.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 90,880.00       | 5,160.00     | 0.00           | 96,040.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 147,288.00      | 11,512.00    | 0.00           | 158,800.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,217,490.07    | 596,576.75   | (724,347.40)   | 2,089,719.42    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 5,758,819.77    | 3,549,166.34 | (389,255.27)   | 8,918,730.84    |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 216,609.30   | 22,510.00    | 0.00           | 239,119.30   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,089,944.68 | 788,381.17   | (2,000.00)     | 4,876,325.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 2,025,503.65 | 272,273.76   | 0.00           | 2,297,777.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 87,478.92    | 26,819.55    | 0.00           | 114,298.47   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 22,615.17    | 1,179.13     | 0.00           | 23,794.30    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 46,974.90    | 0.00         | 0.00           | 46,974.90    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 868,764.49   | 27,000.00    | 0.00           | 895,764.49   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,012,460.00 | 11,120.00    | 0.00           | 2,023,580.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,149,811.00 | 3,712,520.00 | (1,440,480.00) | 8,421,851.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,638,498.64 | 186,056.61   | 0.00           | 1,824,555.25 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 174,182.96   | 19,779.03    | 0.00           | 193,961.99   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 934,338.34   | 108,429.82   | 0.00           | 1,042,768.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 235,549.85   | 29,136.70    | 0.00           | 264,686.55   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 20,537.87    | 2,666.50     | 0.00           | 23,204.37    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 41,754.87    | 6,445.51     | 0.00           | 48,200.38    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 3,382.49     | 384.09       | 0.00           | 3,766.58     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,022.07     | 116.06       | 0.00           | 1,138.13     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 780,343.65   | 124,939.94   | 0.00           | 905,283.59   |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,441,844.28  | 187,830.76    | 0.00            | 1,629,675.04  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 30,974.59     | 3,895.22      | 0.00            | 34,869.81     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 6,073.32      | 689.64        | 0.00            | 6,762.96      |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 2,437,000.94  | 23,899.50     | 0.00            | 2,460,900.44  |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 13,346,913.00 | 0.00          | 0.00            | 13,346,913.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 24,204.20     | 0.00          | 0.00            | 24,204.20     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 16,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 16,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.  | 12,664.32     | 0.00          | 0.00            | 12,664.32     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 10,124,222.00 | 2,000,000.00  | 0.00            | 12,124,222.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 0.00          | 1,703.23      | 0.00            | 1,703.23      |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 3,861,304.32  | 43,797.00     | 0.00            | 3,905,101.32  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358     | 0.00          | 33,625,504.66 | (33,625,504.66) | 0.00          |



(นายสมบุรณ์ ชดช้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช