

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๑๑๖๔



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ชดช้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖ ต่อ ๑๐๔๕

โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๒๓๗๑

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

E-mail : nakhonsi@nvc.ac.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	71,332.61	189,785.74	(200,886.60)	60,231.75
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,243.56	(9,243.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,823,633.53	0.00	(2,000,000.00)	21,823,633.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,719,078.19	(2,719,078.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,621,739.92	3,525,382.56	(4,047,846.34)	1,099,276.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,972,464.76	0.00	(865,181.27)	2,107,283.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	664,058.00	2,451,874.51	(2,504,373.02)	611,559.49
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,719,078.19	(4,719,078.19)	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/ยอื่น	32,860,000.00	0.00	0.00	32,860,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(10,118,345.21)	0.00	(186,056.62)	(10,304,401.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,694,314.00	0.00	0.00	3,694,314.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,379,326.83)	0.00	(19,779.02)	(1,399,105.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	37,100.00	(37,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,239,704.59)	0.00	(108,429.91)	(9,348,134.50)
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	(418,076.85)	0.00	(29,136.70)	(447,213.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	550,607.66	0.00	0.00	550,607.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(88,123.80)	0.00	(2,666.49)	(90,790.29)
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	(127,105.72)	0.00	(6,445.42)	(133,551.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,527.78	0.00	0.00	31,527.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,509.18)	0.00	(353.08)	(17,862.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,512.12)	0.00	(116.06)	(2,628.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,653,833.43	9,990.00	0.00	8,663,823.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,990.00	(9,990.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,809,182.08)	0.00	(124,542.67)	(3,933,724.75)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,879,569.00	0.00	0.00	19,879,569.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14,889,775.85)	0.00	(187,830.76)	(15,077,606.61)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	337,003.85	12,470.00	0.00	349,473.85
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,470.00	(16,470.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(194,517.02)	0.00	(3,895.20)	(198,412.22)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(19,377.56)	0.00	(689.64)	(20,067.20)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,109,676.70	0.00	0.00	6,109,676.70
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	4,845,163.33	(4,845,163.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,674,399.45)	3,024,755.95	(1,455,313.40)	(1,104,956.90)
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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	2,790,747.35	(2,790,747.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,051.46	(3,051.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,144.39	(26,144.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,963,872.54)	13,169.15	(7,671.69)	(17,958,375.08)
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/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	(9,243.56)	(21,907.88)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(25,928,834.31)	31,920.00	(104,515.00)	(26,001,429.31)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,346,913.00)	0.00	0.00	(13,346,913.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,917,206.01)	0.00	(204,190.00)	(2,121,396.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,590,000.00)	0.00	0.00	(1,590,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,253,936.57)	0.00	(1,861,347.48)	(10,115,284.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,234,310.60)	0.00	(2,441,732.95)	(18,676,043.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,042,413.69)	0.00	(1,038,033.25)	(5,080,446.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(265,304.00)	0.00	(90,607.00)	(355,911.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,124,222.00)	0.00	(2,000,000.00)	(14,124,222.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000,000.00)	0.00	0.00	(16,000,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,277.43)	0.00	0.00	(7,277.43)
4313010199 รายได้อื่น	(1,356,806.00)	0.00	0.00	(1,356,806.00)
5101010113 ค่าจ้าง	11,021,864.86	466,973.54	0.00	11,488,838.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,917,206.01	204,190.00	0.00	2,121,396.01
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	738,884.00	81,200.00	0.00	820,084.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	607,185.00	30,931.00	0.00	638,116.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,466.00	79,850.00	0.00	245,316.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,820.50	9,727.00	0.00	25,547.50
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 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	17,890.00	1,030.00	0.00	18,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,040.00	63,600.00	0.00	159,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	158,800.00	124,750.00	0.00	283,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,089,719.42	2,602,007.30	(1,466,513.77)	3,225,212.95
5104010104 ค่าวัสดุ	8,918,730.84	2,169,729.28	(120,774.50)	10,967,685.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	239,119.30	0.00	0.00	239,119.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,876,325.85	356,144.81	(300.00)	5,232,170.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,297,777.41	0.00	0.00	2,297,777.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,298.47	27,060.30	0.00	141,358.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,794.30	5,551.26	0.00	29,345.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,974.90	4,261.00	0.00	51,235.90
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	895,764.49	54,900.00	0.00	950,664.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,023,580.00	159,000.00	0.00	2,182,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,421,851.00	1,657,576.10	0.00	10,079,427.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,824,555.25	186,056.62	0.00	2,010,611.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,961.99	19,779.02	0.00	213,741.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,042,768.16	108,429.91	0.00	1,151,198.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,686.55	29,136.70	0.00	293,823.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,204.37	2,666.49	0.00	25,870.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,200.38	6,445.42	0.00	54,645.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,766.58	353.08	0.00	4,119.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,138.13	116.06	0.00	1,254.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	905,402.07	124,542.67	0.00	1,029,944.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,629,675.04	187,830.76	0.00	1,817,505.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	34,869.81	3,895.20	0.00	38,765.01
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,762.96	689.64	0.00	7,452.60
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,460,900.44	482,218.01	0.00	2,943,118.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	13,346,913.00	0.00	0.00	13,346,913.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	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/คค/คให้บก.	12,664.32	9,243.56	0.00	21,907.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,124,222.00	2,000,000.00	0.00	14,124,222.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,703.23	0.00	0.00	1,703.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,905,101.32	569,238.76	0.00	4,474,340.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358	0.00	40,278,337.87	(40,278,337.87)	0.00



(นายสมบุรณ์ ชตชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช