

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๑๙๕๓



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMS เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ 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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ขอคชกมา | เดบิต | เครดิต | ขอคชกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 60,231.75 | 205,550.69 | (174,913.36) | 90,869.08 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,109.41 | (20,109.41) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,109.41 | (20,109.41) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,823,633.53 | 0.00 | (4,000,000.00) | 17,823,633.53 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,020,883.32 | (10,020,883.32) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,000,000.00 | (4,000,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,099,276.14 | 10,761,822.43 | (10,245,611.58) | 1,615,486.99 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,107,283.49 | 4,527,386.90 | (3,577,031.76) | 3,057,638.63 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ. | 611,559.49 | 742,139.21 | (1,353,698.70) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,259,626.23 | (14,015,983.06) | 1,243,643.17 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 18,420.00 | (9,210.00) | 9,210.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 4,000,000.00 | (4,000,000.00) | 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 | (10,304,401.83) | 0.00 | (180,054.80) | (10,484,456.63) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,694,314.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694,314.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,399,105.85) | 0.00 | (19,140.99) | (1,418,246.84) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 2,301,794.40 | 0.00 | 0.00 | 2,301,794.40 |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ | (2,247,823.20) | 0.00 | (53,970.20) | (2,301,793.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,319,678.16 | 107,990.00 | 0.00 | 15,427,668.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 299,892.16 | (299,892.16) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,348,134.50) | 0.00 | (105,377.57) | (9,453,512.07) |
| 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 | (447,213.55) | 0.00 | (28,196.80) | (475,410.35) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 550,607.66 | 0.00 | 0.00 | 550,607.66 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,790.29) | 0.00 | (2,580.49) | (93,370.78) |
| 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 | (133,551.14) | 0.00 | (6,237.52) | (139,788.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 31,527.78 | 0.00 | 0.00 | 31,527.78 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,862.26) | 0.00 | (146.56) | (18,008.82) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 13,665.00 | 0.00 | 0.00 | 13,665.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,628.18) | 0.00 | (112.31) | (2,740.49) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,663,823.43 | 122,980.00 | 0.00 | 8,786,803.43 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 132,876.64 | (132,876.64) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,933,894.44) | 0.00 | (120,956.77) | (4,054,851.21) |
| 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 | (15,077,606.61) | 0.00 | (181,771.69) | (15,259,378.30) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 349,473.85 | 0.00 | 0.00 | 349,473.85 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (198,870.02) | 0.00 | (3,974.57) | (202,844.59) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 49,100.00 | 0.00 | 0.00 | 49,100.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (20,067.20) | 0.00 | (667.40) | (20,734.60) |
| 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 | 3,019,508.07 | (5,406,963.72) | (2,387,455.65) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (1,104,956.90) | 3,821,120.75 | (2,760,351.85) | (44,188.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,889.88) | (6,889.88) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 13,000,452.31 | (13,685,392.06) | (684,939.75) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,275.60 | (4,275.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,751.59 | (2,751.59) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,183.94 | (14,183.94) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,958,375.08) | 13,179.48 | (15,586.88) | (17,960,782.48) |
| 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 | 3,964,495.12 | (7,928,990.24) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (45,959,073.05) | 7,928,990.24 | (3,964,495.12) | (41,994,577.93) |
| 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 | (21,907.88) | 0.00 | 0.00 | (21,907.88) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (26,001,429.31) | 20.00 | (130,050.00) | (26,131,459.31) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (13,346,913.00) | 0.00 | (4,306,462.00) | (17,653,375.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,121,396.01) | 0.00 | (204,190.00) | (2,325,586.01) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,590,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,590,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,115,284.05) | 37.74 | (942,453.01) | (11,057,699.32) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (18,676,043.55) | 0.00 | (9,186,750.00) | (27,862,793.55) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,080,446.94) | 0.00 | (2,771,880.48) | (7,852,327.42) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (355,911.00) | 0.00 | (153,429.80) | (509,340.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,124,222.00) | 0.00 | (4,000,000.00) | (18,124,222.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (7,277.43) | 0.00 | (20,109.41) | (27,386.84) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,356,806.00) | 0.00 | 0.00 | (1,356,806.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 11,488,838.40 | 1,758,987.80 | 0.00 | 13,247,826.20 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,121,396.01 | 204,190.00 | 0.00 | 2,325,586.01 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 820,084.00 | 177,200.00 | 0.00 | 997,284.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 638,116.00 | 62,548.00 | 0.00 | 700,664.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 245,316.00 | 78,600.00 | 0.00 | 323,916.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,547.50 | 1,500.00 | 0.00 | 27,047.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,127.50 | 0.00 | 0.00 | 16,127.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 71,929.80 | 0.00 | 71,929.80 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 18,920.00 | 1,400.00 | 0.00 | 20,320.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 159,640.00 | 84,430.00 | 0.00 | 244,070.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 283,550.00 | 223,822.11 | 0.00 | 507,372.11 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ขอคชกมา | เดบิต | เครดิต | ขอคชกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,225,212.95 | 1,644,224.62 | (2,118,961.78) | 2,750,475.79 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,967,685.62 | 3,832,199.34 | (58,190.25) | 14,741,694.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 239,119.30 | 31,020.00 | 0.00 | 270,139.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,232,170.66 | 2,298,717.36 | (76,544.58) | 7,454,343.44 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,297,777.41 | 1,632,711.39 | 0.00 | 3,930,488.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 141,358.77 | 61,969.05 | 0.00 | 203,327.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,345.56 | 7,430.68 | (1,827.56) | 34,948.68 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,235.90 | 10,255.05 | 0.00 | 61,490.95 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 950,664.49 | 66,000.00 | 0.00 | 1,016,664.49 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,182,580.00 | 22,912.00 | 0.00 | 2,205,492.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,079,427.10 | 2,928,095.08 | (480.00) | 13,007,042.18 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,010,611.87 | 180,054.80 | 0.00 | 2,190,666.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 213,741.01 | 19,140.99 | 0.00 | 232,882.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,151,198.07 | 105,377.57 | 0.00 | 1,256,575.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 293,823.25 | 28,196.80 | 0.00 | 322,020.05 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,870.86 | 2,580.49 | 0.00 | 28,451.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 54,645.80 | 6,237.52 | 0.00 | 60,883.32 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,119.66 | 146.56 | 0.00 | 4,266.22 |


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,254.19 | 112.31 | 0.00 | 1,366.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,030,114.43 | 120,956.77 | 0.00 | 1,151,071.20 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,817,505.80 | 181,771.69 | 0.00 | 1,999,277.49 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 39,222.81 | 3,974.57 | 0.00 | 43,197.38 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี | 7,452.60 | 667.40 | 0.00 | 8,120.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,970.20 | 0.00 | 53,970.20 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 2,943,118.45 | 3,918,939.12 | (220,924.90) | 6,641,132.67 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 13,346,913.00 | 4,306,462.00 | 0.00 | 17,653,375.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,204.20 | 20,109.41 | 0.00 | 44,313.61 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 21,907.88 | 0.00 | 0.00 | 21,907.88 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,124,222.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 18,124,222.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,703.23 | 0.00 | 0.00 | 1,703.23 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,474,340.08 | 792,132.00 | (394,132.00) | 4,872,340.08 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358 | 0.00 | 110,954,773.72 | (110,954,773.72) | 0.00 |


นายสมบุญ ชลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช