

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๑๔๒๒



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMS เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ชตชัย)

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 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	90,869.08	14,671,148.60	(14,604,666.13)	157,351.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,823,633.53	6,000,000.00	0.00	23,823,633.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,456,233.17	(1,456,233.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,615,486.99	9,319,320.81	(7,379,140.66)	3,555,667.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,057,638.63	0.00	(750,244.17)	2,307,394.46
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	110,479.00	(45,022.00)	65,457.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,243,643.17	204,190.00	(1,447,833.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,210.00	0.00	(9,210.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	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/ย อื่น	(10,484,456.63)	0.00	(185,548.27)	(10,670,004.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,694,314.00	0.00	0.00	3,694,314.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,418,246.84)	0.00	(19,724.99)	(1,437,971.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,301,794.40	0.00	0.00	2,301,794.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,301,793.40)	0.00	0.00	(2,301,793.40)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	15,427,668.16	0.00	0.00	15,427,668.16
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(9,453,512.07)	0.00	(108,926.88)	(9,562,438.95)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,891,760.75	0.00	0.00	3,891,760.75
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(475,410.35)	0.00	(29,057.10)	(504,467.45)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(93,370.78)	0.00	(2,659.19)	(96,029.97)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	758,898.51	0.00	0.00	758,898.51
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(139,788.66)	0.00	(6,427.80)	(146,216.46)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	31,527.78	0.00	0.00	31,527.78
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(18,008.82)	0.00	(151.04)	(18,159.86)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,740.49)	0.00	(115.75)	(2,856.24)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,786,803.43	0.00	0.00	8,786,803.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,054,851.21)	0.00	(125,342.01)	(4,180,193.22)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,879,569.00	0.00	0.00	19,879,569.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,259,378.30)	0.00	(187,474.74)	(15,446,853.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	349,473.85	0.00	0.00	349,473.85
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(202,844.59)	0.00	(4,097.05)	(206,941.64)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(20,734.60)	0.00	(687.76)	(21,422.36)
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	(2,387,455.65)	2,387,455.65	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,188.00)	0.00	(37,665.00)	(81,853.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,889.88)	6,889.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(684,939.75)	897,529.75	(212,590.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	552.25	(552.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,777.75	(1,777.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,624.07	(17,624.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,960,782.48)	21,335.00	(47.22)	(17,939,494.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,407,089.64	0.00	0.00	4,407,089.64
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(41,994,577.93)	0.00	0.00	(41,994,577.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,561,179.73)	0.00	0.00	(8,561,179.73)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	196,030.00	(8,660,762.50)	(8,464,732.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(204,190.00)	(204,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,590,839.90)	(1,590,839.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(237,912.33)	(237,912.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(195,731.00)	(195,731.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,206,617.00	0.00	1,206,617.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	204,190.00	0.00	204,190.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	57,791.00	0.00	57,791.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,416.00	0.00	43,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,820.92	(1,410.46)	1,410.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,511.09	(4,335.16)	1,175.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,722.00	(4,722.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	185,548.27	0.00	185,548.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,724.99	0.00	19,724.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	108,926.88	0.00	108,926.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,057.10	0.00	29,057.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,659.19	0.00	2,659.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,427.80	0.00	6,427.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	151.04	0.00	151.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	115.75	0.00	115.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	125,342.01	0.00	125,342.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	187,474.74	0.00	187,474.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,097.05	0.00	4,097.05
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	687.76	0.00	687.76
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358	0.00	55,532,721.52	(55,532,721.52)	0.00



นายสมบุญ ชดช้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช