

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๑๐๗



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา พลวิก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖

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 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,288.98	203,288.75	(188,776.03)	43,801.70
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,310.00	(98,310.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,839,133.53	0.00	(3,016,000.00)	16,823,133.53
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,551,663.93	(5,551,663.93)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,016,000.00	(3,016,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,420,758.30	47,778,104.93	(47,388,255.27)	1,810,607.96
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	3,197,765.99	54,811,345.01	(55,260,964.80)	2,748,146.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	192,297.00	264,792.00	(457,089.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,610,710.93	(8,569,163.93)	41,547.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	8,676.00	0.00	8,676.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	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	(12,495,560.46)	0.00	(179,562.84)	(12,675,123.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,694,314.00	0.00	0.00	3,694,314.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,632,040.14)	0.00	(19,088.69)	(1,651,128.83)
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 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,301,793.40)	0.00	0.00	(2,301,793.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,205,368.16	21,800.00	0.00	16,227,168.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,018.00	(22,018.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,581,599.88)	0.00	(99,687.56)	(10,681,287.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,949,760.75	0.00	0.00	5,949,760.75
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(824,089.43)	0.00	(33,742.73)	(857,832.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	610,407.66	0.00	0.00	610,407.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,966.89)	0.00	(2,818.50)	(126,785.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,348,898.51	0.00	0.00	2,348,898.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,056.40)	0.00	(19,253.27)	(241,309.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,527.78	0.00	0.00	31,527.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,645.84)	0.00	(146.16)	(19,792.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,994.98)	0.00	(112.01)	(4,106.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,933,363.43	24,360.00	0.00	8,957,723.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,360.00	(24,360.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,431,338.16)	0.00	(123,565.93)	(5,554,904.09)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,895,559.00	0.00	0.00	20,895,559.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,044,761.10)	0.00	(142,416.19)	(17,187,177.29)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	349,473.85	0.00	0.00	349,473.85
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(245,655.50)	0.00	(3,721.94)	(249,377.44)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	59,996.00	0.00	0.00	59,996.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(2,655.56)	0.00	(983.54)	(3,639.10)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(28,189.01)	0.00	(665.59)	(28,854.60)
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	4,394,319.57	(4,394,319.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(811,253.11)	3,202,016.56	(2,434,951.45)	(44,188.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	157,081.76	(157,081.76)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,039.00)	(3,039.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,351,614.05	(7,393,161.05)	(41,547.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,904.51	(2,904.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,167.64	(3,167.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,468.60	(25,468.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,032,466.96)	22,096.32	(11,214.01)	(24,021,584.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,213,604.42)	16,000.00	0.00	(1,197,604.42)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	101,560.00	(101,560.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	4,407,089.64	0.00	(4,407,089.64)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(41,994,577.93)	4,407,089.64	0.00	(37,587,488.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,561,179.73)	0.00	0.00	(8,561,179.73)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(16,735.59)	0.00	0.00	(16,735.59)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(151,190.00)	0.00	0.00	(151,190.00)
4301020108 ร/ดเงินออกปม.	(21,850,600.00)	0.00	(50,000.00)	(21,900,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(14,493,245.00)	0.00	(2,082,130.00)	(16,575,375.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,335,850.00)	0.00	(212,350.00)	(2,548,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(995,990.00)	0.00	0.00	(995,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,655,219.11)	0.00	(1,235,919.23)	(8,891,138.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,917,357.45)	0.00	(5,998,873.85)	(27,916,231.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,147,673.33)	1,500.00	(1,352,813.30)	(2,498,986.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(229,658.75)	0.00	(128,606.00)	(358,264.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,064,000.00)	0.00	(3,016,000.00)	(15,080,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,079,500.00)	0.00	0.00	(14,079,500.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,864.19)	0.00	0.00	(1,864.19)
4313010199 รายได้อื่น	(1,823,639.59)	0.00	0.00	(1,823,639.59)
5101010113 ค่าจ้าง	13,039,269.46	1,184,743.34	0.00	14,224,012.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,335,850.00	212,350.00	0.00	2,548,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	668,200.00	66,200.00	0.00	734,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	697,920.00	26,714.00	0.00	724,634.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,880.00	127,131.00	0.00	299,011.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,415.75	0.00	0.00	41,415.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,363.00	1,475.00	0.00	17,838.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,120.00	28,640.00	0.00	128,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	159,626.00	60,450.00	0.00	220,076.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	684,234.76	506,461.75	(451,453.75)	739,242.76
5104010104 ค่าวัสดุ	8,067,550.29	3,124,923.97	(54,047.69)	11,138,426.57

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	211,012.33	43,722.20	0.00	254,734.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,987,815.11	809,146.97	(41,445.00)	2,755,517.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,412,828.61	768,276.16	0.00	3,181,104.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	186,369.93	52,595.85	0.00	238,965.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,571.36	6,245.18	0.00	38,816.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,650.93	5,323.60	0.00	34,974.53
5104030206 จัดหาส/ทค่าว่าเกณฑ์	280,750.00	218.00	0.00	280,968.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,022,960.00	112,000.00	0.00	2,134,960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,208,840.00	3,127,480.00	0.00	10,336,320.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,011,103.83	179,562.84	0.00	2,190,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	213,793.30	19,088.69	0.00	232,881.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,128,087.81	99,687.56	0.00	1,227,775.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,679.08	33,742.73	0.00	382,421.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,596.11	2,818.50	0.00	33,414.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,267.74	19,253.27	0.00	101,521.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,637.02	146.16	0.00	1,783.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,254.49	112.01	0.00	1,366.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,376,486.95	123,565.93	0.00	1,500,052.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,785,382.80	142,416.19	0.00	1,927,798.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	42,810.91	3,721.94	0.00	46,532.85
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,655.56	983.54	0.00	3,639.10
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,454.41	665.59	0.00	8,120.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	4,855,710.02	1,284,521.79	(98,310.00)	6,041,921.81
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	14,493,245.00	2,082,130.00	0.00	16,575,375.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,640.19	98,310.00	0.00	167,950.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,079,500.00	0.00	0.00	14,079,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	167,925.59	0.00	0.00	167,925.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,064,000.00	3,016,000.00	0.00	15,080,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,825,930.59	383,200.00	0.00	10,209,130.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358	0.00	160,874,271.96	(160,874,271.96)	0.00



(นางสุกัญญา พลวิก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

หน่วยเบิกจ่าย 2000600358

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ใน ระบบ GFMIS

43,801.70

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(เงินบำรุงการศึกษา) 1101030101

ธนาคารกรุงไทย 801-6-02137-9

1,810,607.96

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 1101030102

ธนาคารกรุงไทย 801-0-87402-7

1,367,466.43

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์(จัดการเรียนการสอน) 1101030102

ธนาคารกรุงไทย 801-0-07028-9

1,380,679.77

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วรายละเอียด ดังนี้

เงินบำรุงการศึกษา (10910)

16,166,281.00

เงินค้ำประกันสัญญาและเงินรับฝากอื่น (10911)

656,852.53

ลงชื่อ.....

(นางสุกัญญา พลวิก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช