



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๒๕๖๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMS เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานในระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา พลวิก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖

โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๒๓๗๑

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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 116,182.16      | 104,383.73   | (129,855.67)   | 90,710.22       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 19,721,984.72   | 0.00         | (2,000,000.00) | 17,721,984.72   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 5,320,364.24 | (5,320,364.24) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 1,312,175.59    | 2,436,032.60 | (3,028,854.83) | 719,353.36      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 1,048,292.54    | 0.00         | (201,097.60)   | 847,194.94      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 58,141.00       | 194,496.77   | (186,064.54)   | 66,573.23       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 7,334,437.03 | (7,334,437.03) | 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/ขอื่น    | 32,860,000.00   | 0.00         | 0.00           | 32,860,000.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น    | (13,413,347.96) | 0.00         | (168,051.14)   | (13,581,399.10) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,694,314.00    | 0.00         | 0.00           | 3,694,314.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,729,606.86)  | 0.00         | (17,864.94)    | (1,747,471.80)  |
| 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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ  | (2,301,793.40)  | 0.00       | 0.00         | (2,301,793.40)  |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน     | 16,269,568.16   | 109,200.00 | 0.00         | 16,378,768.16   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 475,485.61 | (475,485.61) | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (11,086,487.96) | 0.00       | (89,100.15)  | (11,175,588.11) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,949,760.75    | 0.00       | 0.00         | 5,949,760.75    |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (996,557.55)    | 0.00       | (31,579.78)  | (1,028,137.33)  |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 610,407.66      | 131,980.00 | 0.00         | 742,387.66      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 208,513.46 | (208,513.46) | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (138,373.07)    | 0.00       | (2,637.79)   | (141,010.86)    |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 2,348,898.51    | 184,000.00 | 0.00         | 2,532,898.51    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 184,000.00 | (184,000.00) | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (320,466.79)    | 0.00       | (18,019.46)  | (338,486.25)    |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร     | 31,527.78       | 0.00       | 0.00         | 31,527.78       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 35,100.00  | (35,100.00)  | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (20,392.90)     | 0.00       | (136.80)     | (20,529.70)     |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง     | 13,665.00       | 0.00       | 0.00         | 13,665.00       |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,567.48)      | 0.00       | (104.83)     | (4,672.31)      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00            | 4,600.00   | (4,600.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,594,753.43    | 679,250.00   | 0.00           | 10,274,003.43   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 753,151.10   | (745,791.10)   | 7,360.00        |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (6,075,908.82)  | 0.00         | (125,648.85)   | (6,201,557.67)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 20,895,559.00   | 0.00         | 0.00           | 20,895,559.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,772,701.50) | 0.00         | (132,209.76)   | (17,904,911.26) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 349,473.85      | 85,180.00    | 0.00           | 434,653.85      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 45,599.91    | (45,599.91)    | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (263,871.65)    | 0.00         | (3,299.48)     | (267,171.13)    |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 59,996.00       | 0.00         | 0.00           | 59,996.00       |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (7,683.38)      | 0.00         | (920.64)       | (8,604.02)      |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี        | 49,100.00       | 0.00         | 0.00           | 49,100.00       |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (31,590.93)     | 0.00         | (622.91)       | (32,213.84)     |
| 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            | 3,050,664.09 | (3,050,664.09) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (769,595.60)    | 829,008.10   | (462,910.50)   | (403,498.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 5,114,153.00 | (5,114,153.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 516.20       | (516.20)       | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 8,578.45     | (8,578.45)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (32,017,650.58) | 14,391.50    | (23,493.66)    | (32,026,752.74) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,096,455.61)  | 0.00         | 0.00           | (1,096,455.61)  |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | 7,214,459.13    | 0.00         | 0.00           | 7,214,459.13    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | (37,587,488.29) | 0.00         | 0.00           | (37,587,488.29) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (8,561,179.73)  | 0.00         | 0.00           | (8,561,179.73)  |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก      | (3,891.25)      | 0.00         | 0.00           | (3,891.25)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (6,600.00)      | 0.00         | 0.00           | (6,600.00)      |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ  | (8,543,809.20)  | 2,780.00     | (92,805.00)    | (8,633,834.20)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (849,400.00)    | 0.00         | (212,350.00)   | (1,061,750.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,222,626.45)  | 0.00         | (2,292,875.99) | (3,515,502.44)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (5,130,293.22)  | 14,072.79    | (3,596,843.89) | (8,713,064.32)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | (51,200.00)    | (51,200.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (108,383.00)   | 0.00       | (11,500.00)    | (119,883.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,101,148.81) | 0.00       | (2,000,000.00) | (7,101,148.81) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,000,000.00) | 0.00       | 0.00           | (8,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (3,891.25)     | 0.00       | 0.00           | (3,891.25)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,325,543.76   | 0.00       | 0.00           | 3,325,543.76   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 849,400.00     | 212,350.00 | 0.00           | 1,061,750.00   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 1,633,869.07   | 771,470.00 | 0.00           | 2,405,339.07   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 193,541.00     | 26,377.00  | 0.00           | 219,918.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,521.00      | 0.00       | 0.00           | 56,521.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,042.00      | 0.00       | 0.00           | 11,042.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,800.00      | 11,500.00  | 0.00           | 41,300.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 11,020.00      | 0.00       | 0.00           | 11,020.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 20,880.00      | 0.00       | 0.00           | 20,880.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 36,880.00      | 0.00       | 0.00           | 36,880.00      |
| 5103010199 คขจ.เดินทางภายในปท.  | 412,807.81     | 154,996.81 | (180,481.77)   | 387,322.85     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 3,071,301.63   | 902,545.04 | (14,833.54)    | 3,959,013.13   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 43,989.60      | 6,220.00   | 0.00           | 50,209.60      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

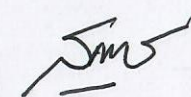
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 738,597.74   | 635,821.10   | 0.00   | 1,374,418.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 901,911.10   | 0.00         | 0.00   | 901,911.10   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 86,974.95    | 21,105.75    | 0.00   | 108,080.70   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 8,450.79     | 2,731.81     | 0.00   | 11,182.60    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,581.00     | 4,779.00     | 0.00   | 11,360.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 38,500.00    | 506,239.91   | 0.00   | 544,739.91   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,000.00     | 2,013,960.00 | 0.00   | 2,016,960.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,168,460.00 | 1,666,620.00 | 0.00   | 4,835,080.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 738,224.66   | 168,051.14   | 0.00   | 906,275.80   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 78,478.03    | 17,864.94    | 0.00   | 96,342.97    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 405,195.56   | 89,100.15    | 0.00   | 494,295.71   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 138,725.39   | 31,579.78    | 0.00   | 170,305.17   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,587.68    | 2,637.79     | 0.00   | 14,225.47    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 79,157.12    | 18,019.46    | 0.00   | 97,176.58    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 600.90       | 136.80       | 0.00   | 737.70       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 460.49       | 104.83       | 0.00   | 565.32       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 520,991.42   | 125,648.85   | 0.00   | 646,640.27   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 585,524.21   | 132,209.76   | 0.00   | 717,733.97   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 14,494.21    | 3,299.48      | 0.00            | 17,793.69    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา    | 4,044.28     | 920.64        | 0.00            | 4,964.92     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี   | 2,736.33     | 622.91        | 0.00            | 3,359.24     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น     | 315,485.52   | 756,315.08    | 0.00            | 1,071,800.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 8,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 8,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 10,491.25    | 0.00          | 0.00            | 10,491.25    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,101,148.81 | 2,000,000.00  | 0.00            | 7,101,148.81 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 8,009,291.25 | 0.00          | 0.00            | 8,009,291.25 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358    | 0.00         | 41,603,166.61 | (41,603,166.61) | 0.00         |



นางสุกัญญา พลวิก  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช