

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๓๖๗



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายันต์ แสงสุริยันต์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖

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 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	129,942.43	59,437.26	(121,180.03)	68,199.66
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,383.01	(34,383.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,693,944.72	0.00	(3,000,000.00)	16,693,944.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,179,762.91	(11,179,762.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	7,846,000.00	(7,846,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	801,151.35	3,591,228.56	(3,071,936.57)	1,320,443.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	67,704.28	3,364,690.41	(136,249.41)	3,296,145.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	260,000.00	(1,500.00)	258,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	83,774.00	121,579.00	(205,353.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	22,041,754.31	(22,030,255.31)	11,499.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00
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	(14,685,735.17)	0.00	(180,054.80)	(14,865,789.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,694,314.00	0.00	0.00	3,694,314.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,864,869.84)	0.00	(19,140.99)	(1,884,010.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,301,794.40	0.00	0.00	2,301,794.40
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,301,793.40)	0.00	0.00	(2,301,793.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,829,268.16	0.00	0.00	16,829,268.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,728,984.40)	0.00	(86,774.15)	(11,815,758.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,949,760.75	0.00	0.00	5,949,760.75
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,235,661.50)	0.00	(33,835.47)	(1,269,496.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	808,377.66	0.00	0.00	808,377.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(163,714.87)	0.00	(3,639.84)	(167,354.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,587,898.51	0.00	0.00	2,587,898.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,093.56)	0.00	(21,270.92)	(490,364.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,527.78	0.00	0.00	31,527.78
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,428.62)	0.00	(146.56)	(21,575.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,361.18)	0.00	(112.31)	(5,473.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,590.13)	0.00	(690.40)	(4,280.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,146,673.43	19,800.00	0.00	11,166,473.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,112,922.37)	0.00	(113,565.76)	(7,226,488.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,950,459.00	0.00	0.00	20,950,459.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,587,340.54)	0.00	(111,334.31)	(18,698,674.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	434,653.85	57,780.00	0.00	492,433.85
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	57,780.00	(57,780.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(299,253.98)	0.00	(6,599.21)	(305,853.19)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	59,996.00	0.00	0.00	59,996.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,654.02)	0.00	(986.40)	(15,640.42)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(36,307.20)	0.00	(667.40)	(36,974.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,109,676.70	0.00	0.00	6,109,676.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	11,564,913.92	(11,584,913.92)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(132,768.00)	1,293,928.45	(1,161,160.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,198.86)	(6,198.86)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	11,697,796.59	(11,709,295.59)	(11,499.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,949.29	(1,949.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,359.16	(2,359.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,527.21	(9,527.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,024,211.37)	129,105.06	(134,294.24)	(39,029,400.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,016,955.61)	0.00	0.00	(1,016,955.61)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	7,214,459.13	14,428,918.26	(21,643,377.39)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(37,587,488.29)	21,687,565.39	(14,517,294.26)	(30,417,217.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	132,564.00	(132,564.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,561,179.73)	0.00	0.00	(8,561,179.73)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(4,684.20)	0.00	0.00	(4,684.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,175,880.00)	0.00	(3,160.00)	(6,179,040.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(13,420,381.20)	0.00	(16,950.00)	(13,437,331.20)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,364,690.41)	(3,364,690.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,019,800.00)	0.00	(186,880.00)	(2,206,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,423,844.18)	0.00	(2,413,825.82)	(8,837,670.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,090,448.71)	4,492.40	(8,658,068.69)	(24,744,025.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,546,052.00)	0.00	(1,045,048.00)	(2,591,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(402,874.20)	0.00	(124,387.00)	(527,261.20)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(7,846,000.00)	(7,846,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,180,648.81)	0.00	(3,000,000.00)	(15,180,648.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,051,460.00)	0.00	0.00	(15,051,460.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,929.43)	0.00	(34,383.01)	(53,312.44)
4313010199 รายได้อื่น	(1,934,989.67)	0.00	0.00	(1,934,989.67)
5101010113 ค่าจ้าง	6,251,787.09	467,653.40	0.00	6,719,440.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,019,800.00	186,880.00	0.00	2,206,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,840,038.14	849,280.00	0.00	7,689,318.14
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	494,297.00	31,178.00	0.00	525,475.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,771.00	109,100.00	0.00	193,871.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,268.00	1,150.00	0.00	16,418.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,173.50	0.00	6,173.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	205,510.20	0.00	0.00	205,510.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	21,225.00	2,638.00	0.00	23,863.00
5101040207 รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	0.00	5,325.50	0.00	5,325.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,460.00	15,600.00	0.00	68,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,774.00	10,450.00	0.00	102,224.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	460,712.80	224,783.75	(327,979.15)	357,517.40
5104010104 ค่าวัสดุ	7,555,871.60	1,559,044.24	(56,990.40)	9,057,925.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,087.80	16,500.00	0.00	133,587.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,199,068.56	614,615.42	0.00	5,813,683.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,453,308.04	1,277,449.99	0.00	2,730,758.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	209,316.61	38,564.94	0.00	247,881.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,927.68	10,657.00	0.00	40,584.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,106.00	8,145.00	0.00	40,251.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	627,909.91	0.00	0.00	627,909.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,184,960.00	84,000.00	0.00	2,268,960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,941,330.00	2,480,505.00	0.00	11,421,835.00
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.	1,047,692.00	86,774.15	0.00	1,134,466.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,829.34	33,835.47	0.00	411,664.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,929.48	3,639.84	0.00	40,569.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,783.89	21,270.92	0.00	249,054.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,636.62	146.56	0.00	1,783.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,254.19	112.31	0.00	1,366.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,590.13	690.40	0.00	4,280.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,558,004.97	113,565.76	0.00	1,671,570.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,400,163.25	111,334.31	0.00	1,511,497.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,876.54	6,599.21	0.00	56,475.75
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,014.92	986.40	0.00	12,001.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,452.60	667.40	0.00	8,120.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	7,846,000.00	0.00	7,846,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,975,383.73	2,769,849.41	0.00	4,745,233.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	256.07	0.00	0.00	256.07
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,364,690.41	0.00	3,364,690.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	151,469.43	34,383.01	0.00	185,852.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,051,460.00	0.00	0.00	15,051,460.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,284.20	0.00	0.00	11,284.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,180,648.81	3,000,000.00	0.00	15,180,648.81
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,012,728.25	1,055,455.33	0.00	16,068,183.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358	0.00	142,264,315.61	(142,264,315.61)	0.00

นายสาयนต์ แสงสุริยันต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600358
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 68,199.66

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 801-6-02138-7 สาขานครศรีธรรมราช -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 801-6-07722-6 สาขานครศรีธรรมราช -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 3,296,145.28
 - 1. ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 801-0-87402-7 2,215,716.00
 - 2. ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 801-0-07028-9 1,080,429.28
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบำรุงการศึกษา) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 801-6-02137-9 1,320,443.34

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 16,693,944.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายตามแผนงานวิทยาลัยฯ(เงินบำรุงการศึกษา) 16,166,281.00
- เงินรับฝากอื่น(ค้ำประกันสัญญา) 527,663.72
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ -

ลงชื่อ.....

(นายสาयนต์ แสงสุริยนต์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช