

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๒๒๕๓



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMS เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ นั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานในระบบ GFMS ประจำพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายันต์ แสงสุริยันต์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๓๗๑

Home page : <http://www.nvc.ac.th>

E-mail : saraban@nvc.ac.th

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,697.56	19,471,718.00	(19,405,174.10)	122,241.46
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,693,944.72	7,000,000.00	0.00	21,693,944.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,980.00	(215,980.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,339,763.72	8,318,507.84	(8,707,126.07)	951,145.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,640,385.21	92,138.92	(184,277.84)	2,548,246.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	86,985.00	771,288.00	(117,593.00)	740,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	215,980.00	(215,980.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	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	(15,051,846.59)	0.00	(180,054.80)	(15,231,901.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,694,314.00	0.00	0.00	3,694,314.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,903,789.85)	0.00	(19,140.98)	(1,922,930.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,905,276.73)	0.00	(86,583.27)	(11,991,860.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,949,760.75	0.00	0.00	5,949,760.75
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,304,460.28)	0.00	(33,835.46)	(1,338,295.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	808,377.66	0.00	0.00	808,377.66
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,115.88)	0.00	(3,639.82)	(174,755.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,587,898.51	0.00	0.00	2,587,898.51
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(512,344.55)	0.00	(21,270.90)	(533,615.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,527.78	0.00	0.00	31,527.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,726.62)	0.00	(146.58)	(21,873.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,589.55)	0.00	(112.31)	(5,701.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,993.95)	0.00	(690.40)	(5,684.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,166,473.43	21,400.00	0.00	11,187,873.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,342,140.43)	0.00	(112,097.29)	(7,454,237.72)
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	(18,813,720.32)	0.00	(111,334.30)	(18,925,054.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,433.85	0.00	0.00	492,433.85
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(311,560.04)	0.00	(5,522.71)	(317,082.75)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	59,996.00	0.00	0.00	59,996.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(16,659.72)	0.00	(986.40)	(17,646.12)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(37,664.24)	0.00	(667.40)	(38,331.64)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	215,980.00	(215,980.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,026,317.92)	7,007,846.94	(7,006,394.13)	(39,024,865.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,016,955.61)	0.00	0.00	(1,016,955.61)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	18,593,868.67	0.00	0.00	18,593,868.67
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(30,417,217.16)	0.00	0.00	(30,417,217.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,561,179.73)	0.00	0.00	(8,561,179.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,210.00)	0.00	0.00	(19,210.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(44,280.00)	4,295,550.00	(12,463,040.00)	(8,211,770.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(2,800.00)	0.00	(200.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(208,480.00)	0.00	(208,480.00)	(416,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,000,000.00)	(7,000,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(171,530.00)	0.00	(3,710.00)	(175,240.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,186,610.00	478,430.00	0.00	1,665,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	208,480.00	208,480.00	0.00	416,960.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,300.00	19,096.00	0.00	47,396.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	283,492.00	127,735.00	(50,000.00)	361,227.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,360.00	104,185.62	(25.13)	133,520.49
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	314,132.06	50,076.38	(30.20)	364,178.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,809.25	0.00	15,809.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(960.86)	3,065.34	0.00	2,104.48
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	7,381.44	0.00	7,381.44
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,167,162.10	49,350.00	0.00	1,216,512.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	186,056.62	180,054.80	0.00	366,111.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,779.02	19,140.98	0.00	38,920.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,518.18	86,583.27	0.00	176,101.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,963.31	33,835.46	0.00	68,798.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,761.17	3,639.82	0.00	7,400.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,980.07	21,270.90	0.00	43,250.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	151.44	146.58	0.00	298.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	116.06	112.31	0.00	228.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	713.42	690.40	0.00	1,403.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,652.30	112,097.29	0.00	227,749.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	115,045.47	111,334.30	0.00	226,379.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,706.85	5,522.71	0.00	11,229.56
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,019.30	986.40	0.00	2,005.70
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	689.64	667.40	0.00	1,357.04
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	92,501.74	0.00	92,501.74
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	19,210.00	0.00	0.00	19,210.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600358	0.00	70,429,073.09	(70,429,073.09)	0.00

นายสาธิต แสงสุริยันต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช