

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/๑๒๕๒



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMS งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMS งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsio๒

E-Mail : nktcmoegoth@hotmail.com

ร่าง.....สิทธิขปัญ.....

พิมพ์.....สิทธิขปัญ.....

ตรวจ..........

ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,256.00	14,198,603.40	(14,136,173.40)	74,686.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,011,620.00	(7,011,620.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,011,620.00	(7,011,620.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,548,137.14	7,024,515.34	(1,439,636.11)	7,133,016.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,570.00	(110,570.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,392,511.27	(1,392,511.27)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	130,556.42	3,157,684.40	(2,269,935.86)	1,018,304.96
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,270.89	0.00	0.00	1,270.89
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	21,511.00	257,034.00	(23,661.00)	254,884.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,560.00	1,484,416.61	(1,515,976.61)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,199,657.83	690.22	0.00	2,200,348.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,801,438.19	0.00	0.00	14,801,438.19
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(240,624.47)	0.00	(31,429.13)	(272,053.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	68,487,175.68	0.00	0.00	68,487,175.68
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(9,535,579.40)	0.00	(190,358.20)	(9,725,937.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,735,141.00	0.00	0.00	3,735,141.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,579,957.12)	0.00	(21,245.23)	(2,601,202.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,690,803.00	0.00	0.00	7,690,803.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,239,831.55)	0.00	(96,093.84)	(4,335,925.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,885.90	0.00	0.00	1,650,885.90
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,647,499.83)	0.00	(291.15)	(1,647,790.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,536,563.66	0.00	0.00	3,536,563.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,782,528.30)	0.00	(27,440.54)	(2,809,968.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,646,562.00	0.00	0.00	3,646,562.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,582,221.10)	0.00	(32,930.48)	(2,615,151.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(87,893.00)	0.00	0.00	(87,893.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,323,627.95	0.00	0.00	7,323,627.95
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,284,946.66)	0.00	(76,430.54)	(4,361,377.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	426,570.00	0.00	0.00	426,570.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(200,673.85)	0.00	(2,021.62)	(202,695.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,245,965.00	0.00	0.00	1,245,965.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(529,809.48)	0.00	(12,127.84)	(541,937.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(105,902.86)	0.00	(305.75)	(106,208.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,147,709.00	0.00	0.00	9,147,709.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,718,305.08)	0.00	(53,484.59)	(7,771,789.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,630,990.00	0.00	0.00	97,630,990.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,624,977.99)	0.00	(35,130.64)	(95,660,108.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(408,037.00)	0.00	0.00	(408,037.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(78,742.00)	0.00	0.00	(78,742.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	89,960.00	0.00	0.00	89,960.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(89,956.00)	0.00	0.00	(89,956.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(217,149.00)	343,903.50	(126,754.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	34,102.00	(41,153.00)	(7,051.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(24,269.00)	1,416,160.61	(1,391,891.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,407.49	(2,407.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,199,657.83)	0.00	(690.22)	(2,200,348.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,543,961.45)	0.00	0.00	(1,543,961.45)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,848,136.44)	0.00	0.00	(24,848,136.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,405,266.33)	0.00	0.00	(17,405,266.33)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,066,619.92)	0.00	0.00	(45,066,619.92)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	6,000,000.00	(14,138,656.00)	(8,138,656.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(79,010.00)	(79,010.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(202,800.00)	(202,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

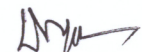
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,058.00)	(7,058.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	12,895.34	(1,439,636.11)	(1,426,740.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,011,620.00)	(7,011,620.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(57,797.40)	(57,797.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	121,250.00	0.00	121,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,104,989.27	0.00	1,104,989.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	79,010.00	0.00	79,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,117.00	0.00	22,117.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,924.36	0.00	14,924.36
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,895.34	(12,895.34)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	127,800.00	0.00	127,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,429.13	0.00	31,429.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	190,358.20	0.00	190,358.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,245.23	0.00	21,245.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	96,093.84	0.00	96,093.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	291.15	0.00	291.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	27,440.54	0.00	27,440.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,930.48	0.00	32,930.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	76,430.54	0.00	76,430.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,021.62	0.00	2,021.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	12,127.84	0.00	12,127.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	305.75	0.00	305.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,484.59	0.00	53,484.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	35,130.64	0.00	35,130.64
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	7,011,620.00	0.00	7,011,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,439,636.11	(12,895.34)	1,426,740.77
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355	0.00	60,016,258.81	(60,016,258.81)	0.00



(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช