

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/ ๒๐๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS งวดที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMIS งวดที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒
โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsi๐๒
E-Mail : nktcmoegoth@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,239.80	10,994,762.00	(11,011,800.00)	46,201.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,550,000.00	(5,550,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,550,000.00	(5,550,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,212,130.47	5,554,400.00	(556,721.93)	7,209,808.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,602,694.25	(1,602,694.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,302.98	(123,302.98)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	236,953.55	5,657,569.00	(5,685,215.00)	209,307.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	987,089.86	466,000.00	0.00	1,453,089.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	862,942.94	134,815.00	(265,491.00)	732,266.94
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,725,997.23	(1,725,997.23)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	2,274,670.34	1,038.16	0.00	2,275,708.50
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	คสส. อาคาร สนง.	(455,559.19)	0.00	(31,429.14)	(486,988.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,487,175.68	0.00	0.00	68,487,175.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,837,383.84)	0.00	(190,358.20)	(11,027,742.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,735,141.00	0.00	0.00	3,735,141.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,725,247.17)	0.00	(21,245.25)	(2,746,492.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,748,503.00	0.00	0.00	7,748,503.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,871,308.94)	0.00	(77,420.83)	(4,948,729.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,885.90	0.00	0.00	1,650,885.90
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,649,490.90)	0.00	(291.15)	(1,649,782.05)
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	(2,970,185.57)	0.00	(27,440.51)	(2,997,626.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,703,562.00	0.00	0.00	3,703,562.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,805,119.36)	0.00	(32,272.94)	(2,837,392.30)
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	8,321,527.95	0.00	0.00	8,321,527.95
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,828,809.72)	0.00	(83,588.82)	(4,912,398.54)
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	(214,499.43)	0.00	(2,021.73)	(216,521.16)
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	(612,747.98)	0.00	(12,127.81)	(624,875.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(107,993.82)	0.00	(305.75)	(108,299.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,157,699.00	0.00	0.00	9,157,699.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,081,168.71)	0.00	(51,317.41)	(8,132,486.12)
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	(95,865,226.33)	0.00	(35,130.65)	(95,900,356.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	421,855.00	0.00	0.00	421,855.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(408,430.21)	0.00	(234.41)	(408,664.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	223,750.00	0.00	0.00	223,750.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(86,687.21)	0.00	(2,463.01)	(89,150.22)
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	0.00	1,063,529.25	(1,063,529.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(784,291.00)	845,731.00	(1,460,077.66)	(1,398,637.66)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	558,586.50	(558,586.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,553,951.93	(1,553,951.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,809.59	(2,809.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,590.69	(5,590.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,207,320.34)	0.00	(467,038.16)	(3,674,358.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,593,856.45)	22,750.00	0.00	(1,571,106.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,848,136.44)	0.00	0.00	(24,848,136.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(43.42)	0.00	0.00	(43.42)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(16,503,276.00)	0.00	(5,409,700.00)	(21,912,976.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(548,890.00)	0.00	(108,470.00)	(657,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,379,375.72)	0.00	(66,297.00)	(4,445,672.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,688,187.01)	0.00	(2,346,128.75)	(18,034,315.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(760,055.74)	0.00	(87,520.00)	(847,575.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(657,103.80)	0.00	(10,930.00)	(668,033.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,240,312.57)	0.00	(552,321.93)	(18,792,634.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,904,305.90)	0.00	(5,550,000.00)	(24,454,305.90)
4313010199	รายได้อื่น	(2,263,600.73)	0.00	(22,500.00)	(2,286,100.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	812,890.00	0.00	0.00	812,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,315,642.35	1,143,080.00	0.00	9,458,722.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	548,890.00	108,470.00	0.00	657,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	287,233.00	58,828.00	0.00	346,061.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	427,226.80	9,850.00	0.00	437,076.80
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,198.00	0.00	0.00	80,198.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,410.00	0.00	0.00	131,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,369.00	1,080.00	0.00	10,449.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	230,850.00	82,760.00	0.00	313,610.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,360.00	3,260.00	0.00	12,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,760.00	9,440.00	0.00	90,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	175,970.00	2,800.00	0.00	178,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	197,400.49	21,325.00	0.00	218,725.49
5104010104	ค่าวัสดุ	8,967,294.90	930,989.50	(4,400.00)	9,893,884.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,770.00	3,000.00	0.00	67,770.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,855.60	10,110.00	0.00	120,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,542,485.26	741,202.16	0.00	4,283,687.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,092,047.38	558,586.50	0.00	3,650,633.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	201,545.20	36,567.25	0.00	238,112.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,329.68	0.00	0.00	5,329.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	138,335.79	37,925.93	0.00	176,261.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,068.00	1,050.00	0.00	23,118.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,275.38	0.00	0.00	8,275.38
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	520,620.00	0.00	0.00	520,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	480,400.00	2,000.00	0.00	482,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,610.00	20,900.00	0.00	67,510.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,042,415.00	30,000.00	0.00	9,072,415.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	214,934.72	31,429.14	0.00	246,363.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,301,804.44	190,358.20	0.00	1,492,162.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	145,290.05	21,245.25	0.00	166,535.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	631,477.39	77,420.83	0.00	708,898.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,991.07	291.15	0.00	2,282.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	187,657.27	27,440.51	0.00	215,097.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	222,898.26	32,272.94	0.00	255,171.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	543,863.06	83,588.82	0.00	627,451.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,825.58	2,021.73	0.00	15,847.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	82,938.50	12,127.81	0.00	95,066.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,090.96	305.75	0.00	2,396.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	362,863.63	51,317.41	0.00	414,181.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	240,248.34	35,130.65	0.00	275,378.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	393.21	234.41	0.00	627.62
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีพา	7,945.21	2,463.01	0.00	10,408.22
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	710,930.00	0.00	0.00	710,930.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,470.00	0.00	0.00	55,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,904,305.90	5,550,000.00	0.00	24,454,305.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	43.42	0.00	0.00	43.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,240,312.57	556,721.93	(4,400.00)	18,792,634.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600355	**0.00**	**51,913,521.46**	**(51,913,521.46)**	**0.00**

(นายประชา ฤทธิมล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช