



ที่ ศธ 0620.3/๙๐๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

6 กันยายน 2564

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMS งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. 0-7535-6062

โทรสาร. 0-7535-2268

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsi02

E-Mail : nktcmoeogoth@hotmail.com

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด II ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,204.45	1,125,730.80	(1,132,380.80)	6,554.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,052,482.80	(1,052,482.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,133,396.12	1,031,340.40	(2,710,272.30)	2,454,464.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,775,828.27	(6,775,828.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,490,668.27	(2,490,668.27)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,393,882.84	323,004.00	(1,150,698.00)	566,188.84
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	789,067.09	550.00	(43,985.80)	745,631.29
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	534,173.00	150,698.00	(272,506.00)	412,365.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,348,666.54	(9,348,666.54)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,276,888.96	671.40	0.00	2,277,560.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/พหนุณเวียนอื่น	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.	(548,832.75)	0.00	(31,429.14)	(580,261.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	68,487,175.68	0.00	0.00	68,487,175.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(11,402,317.84)	0.00	(190,358.19)	(11,592,676.03)
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	(2,788,297.57)	0.00	(21,245.26)	(2,809,542.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,886,803.00	50,500.00	0.00	7,937,303.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,500.00	(50,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,093,693.19)	0.00	(72,549.08)	(5,166,242.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,885.90	0.00	0.00	1,650,885.90
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,650,354.96)	0.00	(291.14)	(1,650,646.10)
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	(3,045,072.02)	0.00	(20,919.67)	(3,065,991.69)
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	(2,899,550.08)	0.00	(30,791.49)	(2,930,341.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	96,450.00	0.00	0.00	96,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(87,984.36)	0.00	(72.61)	(88,056.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สวท.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,321,527.95	0.00	0.00	8,321,527.95
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,076,879.90)	0.00	(83,588.84)	(5,160,468.74)
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	(220,499.26)	0.00	(2,021.62)	(222,520.88)
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	(648,740.10)	0.00	(12,127.83)	(660,867.93)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(108,901.22)	0.00	(305.75)	(109,206.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,181,689.00	0.00	0.00	9,181,689.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,229,473.47)	0.00	(48,217.79)	(8,277,691.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,915,490.00	0.00	0.00	101,915,490.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,063,773.00)	0.00	(107,908.48)	(96,171,681.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	421,855.00	0.00	0.00	421,855.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,125.88)	0.00	(234.41)	(409,360.29)
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	(93,996.79)	0.00	(2,463.02)	(96,459.81)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,960.00	0.00	0.00	89,960.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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	2,625,976.80	(2,625,976.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,102,128.90)	2,455,766.70	(1,260,836.80)	(907,199.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	462,802.42	(462,802.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	12,496,155.00	(12,496,155.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,649.03	(2,649.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,799.82	(19,799.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,034,180.54)	43,985.80	(1,421.40)	(2,991,616.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,529,542.10)	24,750.00	(24,566.40)	(1,529,358.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินชอาน้ำสง	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	(24,848,136.44)	0.00	0.00	(24,848,136.44)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.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/ค ดบ.เงินฝาก	(110.99)	0.00	0.00	(110.99)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(22,940,676.00)	27,500.00	(65,300.00)	(22,978,476.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(821,700.00)	82,170.00	(164,340.00)	(903,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,284,500.00)	0.00	0.00	(4,284,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,415,534.31)	0.00	(2,275,716.02)	(7,691,250.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,383,450.10)	0.00	(6,956,855.90)	(29,340,306.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,181,696.14)	0.00	(259,270.00)	(1,440,966.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(862,898.80)	0.00	0.00	(862,898.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(21,887,946.92)	0.00	(2,706,848.30)	(24,594,795.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,473,205.90)	0.00	(1,027,916.40)	(25,501,122.30)
4313010199 รายได้อื่น	(2,313,948.73)	0.00	(7,198.00)	(2,321,146.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	927,410.00	171,650.00	0.00	1,099,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,949,363.31	1,279,690.00	0.00	13,229,053.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	821,700.00	164,340.00	(82,170.00)	903,870.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	411,541.00	33,262.00	0.00	444,803.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	610,439.80	0.00	0.00	610,439.80
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00
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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,499.00	0.00	0.00	11,499.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	401,918.00	0.00	0.00	401,918.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,355.00	0.00	0.00	124,355.00
5103010103 ค่าที่พัก	244,960.00	0.00	0.00	244,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	275,961.49	0.00	0.00	275,961.49
5104010104 ค่าวัสดุ	13,284,274.64	1,006,530.00	(3,424.00)	14,287,380.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,120.00	4,900.00	0.00	80,020.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,724.50	0.00	0.00	135,724.50
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,608,131.92	347,765.13	0.00	4,955,897.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/งหนามาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,154,845.47	462,802.42	0.00	4,617,647.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	290,783.20	41,246.25	(18,642.50)	313,386.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,582.86	1,322.52	0.00	11,905.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	194,904.22	18,642.50	0.00	213,546.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,627.00	3,127.00	0.00	27,754.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	87,796.71	0.00	0.00	87,796.71
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	557,250.00	92,189.00	0.00	649,439.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	157,590.00	0.00	0.00	157,590.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,079,015.00	3,900,450.00	0.00	12,979,465.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	308,208.28	31,429.14	0.00	339,637.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,866,738.44	190,358.19	0.00	2,057,096.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	208,340.45	21,245.26	0.00	229,585.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	853,861.64	72,549.08	0.00	926,410.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,855.13	291.14	0.00	3,146.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	262,543.72	20,919.67	0.00	283,463.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	317,328.98	30,791.49	0.00	348,120.47

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สม.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91.36	72.61	0.00	163.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	791,933.24	83,588.84	0.00	875,522.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,825.41	2,021.62	0.00	21,847.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	118,930.62	12,127.83	0.00	131,058.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	2,998.36	305.75	0.00	3,304.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	511,168.39	48,217.79	0.00	559,386.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	438,795.01	107,908.48	0.00	546,703.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,088.88	234.41	0.00	1,323.29
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,254.79	2,463.02	0.00	17,717.81
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนदनง.อื่น	710,930.00	3,379,700.00	0.00	4,090,630.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	123,599.04	0.00	0.00	123,599.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,473,205.90	1,027,916.40	0.00	25,501,122.30
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	110.99	0.00	0.00	110.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,887,946.92	2,710,272.30	(3,424.00)	24,594,795.22
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,805,323.00	0.00	(2,000.00)	1,803,323.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355	0.00	57,123,175.89	(57,123,175.89)	0.00


(นายประชา ฤทธิ์ผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช