



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/ ๑๐๓๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลอง งวดที่ ๑๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMS งวดที่ ๑๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMS งวดที่ ๑๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsio๒

E-Mail : nkctcmoegoth@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,554.45	6,373,722.50	(6,357,722.50)	22,554.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,887,972.50	(5,887,972.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,032,685.00	(5,032,685.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,454,464.22	5,581,307.50	(1,297,972.59)	6,737,799.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,129,617.07	(6,129,617.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	813,498.59	(813,498.59)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	9,184,000.00	(9,184,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	566,188.84	6,318,999.00	(5,661,962.50)	1,223,225.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	745,631.29	32,485.11	(13,805.12)	764,311.28
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	195,300.00	432,125.00	(627,425.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	412,365.00	472,612.50	(884,977.50)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,560,854.16	(16,513,654.16)	47,200.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,277,560.36	303,253.42	(130,000.00)	2,450,813.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	202,954.00	(101,477.00)	101,477.00
1106010199 ส/ทพณวินยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,801,438.19	0.00	0.00	14,801,438.19
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(580,261.89)	0.00	(30,415.29)	(610,677.18)
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 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/ขอื่น	(11,592,676.03)	0.00	(184,217.62)	(11,776,893.65)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,809,542.83)	0.00	(20,559.90)	(2,830,102.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,937,303.00	90,000.00	0.00	8,027,303.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,166,242.27)	0.00	(68,839.09)	(5,235,081.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,885.90	0.00	0.00	1,650,885.90
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,650,646.10)	0.00	(233.80)	(1,650,879.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,536,563.66	24,000.00	0.00	3,560,563.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,065,991.69)	0.00	(20,297.49)	(3,086,289.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,703,562.00	15,000.00	0.00	3,718,562.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,930,341.57)	0.00	(29,128.10)	(2,959,469.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	96,450.00	0.00	0.00	96,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,056.97)	0.00	(70.28)	(88,127.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อภา	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	(5,160,468.74)	0.00	(80,892.46)	(5,241,361.20)
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	(222,520.88)	0.00	(1,956.49)	(224,477.37)
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	(660,867.93)	0.00	(11,736.59)	(672,604.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(109,206.97)	0.00	(285.03)	(109,492.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,181,689.00	322,950.00	0.00	9,504,639.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	322,950.00	(322,950.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,277,691.26)	0.00	(48,988.45)	(8,326,679.71)
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	(96,171,681.48)	0.00	(104,427.52)	(96,276,109.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	421,855.00	0.00	0.00	421,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,360.29)	0.00	(226.85)	(409,587.14)
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	(96,459.81)	0.00	(2,383.56)	(98,843.37)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	12,692,574.40	(14,351,619.40)	(1,659,045.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,008,261.00)	4,983,291.00	(3,975,030.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296,975.83	(296,975.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,323.59)	(1,323.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,196,128.96	(7,243,328.96)	(47,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,151.26	(9,151.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(55)	0.00	19,799.85	(19,799.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,991,616.14)	326,269.47	(463,853.42)	(3,129,200.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,529,358.50)	631,100.00	(650,371.85)	(1,548,630.35)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสั่ง	0.00	591,665.00	(591,665.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(24,848,136.44)	24,848,136.44	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(17,405,266.33)	0.00	(24,848,136.44)	(42,253,402.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,066,619.92)	0.00	0.00	(45,066,619.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(270,000.00)	(270,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(110.99)	0.00	0.00	(110.99)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(22,978,476.00)	0.00	(152,850.00)	(23,131,326.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(31,485.11)	(31,485.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(903,870.00)	82,170.00	(164,340.00)	(986,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,284,500.00)	0.00	0.00	(4,284,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,691,250.33)	4,500.00	(2,319,836.77)	(10,006,587.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,340,306.00)	13,404.00	(5,599,203.88)	(34,926,105.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,440,966.14)	69,980.00	(1,619,022.70)	(2,990,008.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(862,898.80)	231,668.50	(417,350.25)	(1,048,580.55)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(9,184,000.00)	(9,184,000.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(24,594,795.22)	0.00	(942,509.59)	(25,537,304.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,501,122.30)	12,000.00	(5,581,307.50)	(31,070,429.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(2,321,146.73)	0.00	(5,320,100.00)	(7,641,246.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,099,060.00	351,000.00	0.00	1,450,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,229,053.31	1,586,754.60	(212,200.00)	14,603,607.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	903,870.00	164,340.00	(82,170.00)	986,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	444,803.00	70,259.00	(37,185.00)	477,877.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	610,439.80	205,886.50	(92,305.75)	724,020.55
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	100,650.00	50,888.00	(18,087.00)	133,451.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	131,410.00	148,385.75	(116,095.75)	163,700.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	11,499.00	12,190.00	(5,180.00)	18,509.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	401,918.00	652,790.00	0.00	1,054,708.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,355.00	6,720.00	0.00	131,075.00
5103010103 ค่าที่พัก	244,960.00	15,600.00	0.00	260,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	275,961.49	5,186.00	0.00	281,147.49
5104010104 ค่าวัสดุ	14,378,542.64	2,671,229.00	(343,238.00)	16,706,533.64

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.ลก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,020.00	0.00		80,020.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,724.50	28,817.10		164,541.60
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	4,955,897.05	1,714,919.76	(1,500.00)	6,669,316.81
5104010113 ค/จหมามบริการ-รัฐ	0.00	0.00		0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,617,647.89	296,975.83		4,914,623.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	313,386.95	36,331.85		349,718.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,905.38	1,323.59		13,228.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	213,546.72	38,587.19		252,133.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,754.00	1,082.00		28,836.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	87,796.71	0.00		87,796.71
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	659,339.00	251,435.00		910,774.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	482,400.00	0.00		482,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	157,590.00	69,330.00		226,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,979,465.00	3,055,280.00		16,034,745.00
5104040104 จง.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	1,140.00	(1,140.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	339,637.42	30,415.29		370,052.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,057,096.63	184,217.62		2,241,314.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	229,585.71	20,559.90		250,145.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	926,410.72	68,839.09	0.00	995,249.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,146.27	233.80	0.00	3,380.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	283,463.39	20,297.49	0.00	303,760.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	348,120.47	29,128.10	0.00	377,248.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	163.97	70.28	0.00	234.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	875,522.08	80,892.46	0.00	956,414.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,847.03	1,956.49	0.00	23,803.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	131,058.45	11,736.59	0.00	142,795.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,304.11	285.03	0.00	3,589.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	559,386.18	48,988.45	0.00	608,374.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	546,703.49	104,427.52	0.00	651,131.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,323.29	226.85	0.00	1,550.14
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,717.81	2,383.56	0.00	20,101.37
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	9,184,000.00	0.00	9,184,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	4,090,630.00	15,000.00	0.00	4,105,630.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	31,485.11	0.00	31,485.11
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	123,599.04	36,665.00	0.00	160,264.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,501,122.30	5,569,307.50	0.00	31,070,429.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/ค/ด/ให้ภก.	110.99	270,000.00	0.00	270,110.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,594,795.22	1,285,972.59	0.00	25,880,767.81
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,803,323.00	507,200.00	(547,800.00)	1,762,723.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,368.00	(30,368.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355	0.00	145,272,908.95	(145,272,908.95)	0.00


 (นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช