



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/ ๑๕๔๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS งวดที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMIS งวดที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsio๒

E-Mail : nktcmoegoth@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,454.45	7,302,970.00	(7,302,970.00)	1,454.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,688,540.00	(6,688,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,669,600.00	(6,669,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,967,807.04	6,688,540.00	(6,476,561.00)	4,179,786.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	283,402.41	(283,402.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,372,801.00	(1,372,801.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,106,637.34	601,830.00	(155,214.00)	1,553,253.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	764,511.28	5,000.00	(5,119.69)	764,391.59
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินสด-นอก รพ.	178,888.00	115,214.00	(6,284.00)	287,818.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	1,656,203.41	(1,656,203.41)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,451,241.33	20,603.36	(315,000.00)	2,156,844.69
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 สมนง.	(642,106.31)	0.00	(30,415.30)	(672,521.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	68,487,175.68	0.00	0.00	68,487,175.68
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(11,967,251.85)	0.00	(184,217.61)	(12,151,469.46)


(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

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	(2,851,347.96)	0.00	(20,559.94)	(2,871,907.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,027,303.00	6,000.00	0.00	8,033,303.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,302,898.45)	0.00	(65,636.35)	(5,368,534.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,885.90	0.00	0.00	1,650,885.90
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,650,879.90)	0.00	0.00	(1,650,879.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,560,563.66	0.00	0.00	3,560,563.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,107,310.80)	0.00	(20,343.48)	(3,127,654.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,718,562.00	0.00	0.00	3,718,562.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,989,511.49)	0.00	(29,072.60)	(3,018,584.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	96,450.00	0.00	0.00	96,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(88,199.87)	0.00	(70.27)	(88,270.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,321,527.95	0.00	0.00	8,321,527.95

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 แพคเกจโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,324,950.03)	0.00	(80,892.46)	(5,405,842.49)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	426,570.00	0.00	0.00	426,570.00
1206070102 แพคเกจก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(226,498.99)	0.00	(1,956.49)	(228,455.48)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	1,245,965.00	0.00	0.00	1,245,965.00
1206080102 แพคเกจสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(684,732.35)	0.00	(11,736.59)	(696,468.94)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(109,492.00)	0.00	0.00	(109,492.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,504,639.00	0.00	0.00	9,504,639.00
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,380,038.83)	0.00	(51,637.90)	(8,431,676.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	101,915,490.00	5,060,000.00	0.00	106,975,490.00
1206110102 แพคเกจการศึกษา	0.00	5,060,000.00	(5,060,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(96,384,017.45)	0.00	(143,244.00)	(96,527,261.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	421,855.00	0.00	0.00	421,855.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(409,821.55)	0.00	(226.85)	(410,048.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

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	(101,306.38)	0.00	(2,383.57)	(103,689.95)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	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	5,179,054.00	(5,185,054.00)	(6,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,760.00)	5,103,760.00	(5,586,567.06)	(520,567.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,151.33	(163,151.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,587,820.25	(1,587,820.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	377.60	(377.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,410.56	(47,410.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,129,827.64)	320,119.69	(25,603.36)	(2,835,311.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,445,230.35)	0.00	(18,940.00)	(1,464,170.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	368,000.00	(368,000.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(4,292,104.41)	0.00	0.00	(4,292,104.41)


 (นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(42,253,402.77)	0.00	0.00	(42,253,402.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,066,619.92)	0.00	0.00	(45,066,619.92)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(260,320.00)	0.00	0.00	(260,320.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(40,700.00)	0.00	(7,240,400.00)	(7,281,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(82,170.00)	0.00	(82,170.00)	(164,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(134,420.00)	0.00	(228,734.33)	(363,154.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(552,048.00)	0.00	0.00	(552,048.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(629,114.00)	0.00	0.00	(629,114.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(148,560.25)	(148,560.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,113,830.09)	0.00	(6,470,561.00)	(9,584,391.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(375.00)	0.00	(6,688,540.00)	(6,688,915.00)
4313010199 รายได้อื่น	(368,500.00)	12,600.00	(37,346.00)	(393,246.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,258,850.00	1,313,850.00	0.00	2,572,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	82,170.00	82,170.00	0.00	164,340.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	31,256.00	35,631.00	0.00	66,887.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,181.25	0.00	79,181.25


(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,825.00	0.00	24,825.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	30,650.00	0.00	30,650.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญวนอก-รัฐ	0.00	13,904.00	0.00	13,904.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,477.00	140,385.00	0.00	241,862.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,716.00	0.00	7,716.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,930.40	0.00	12,930.40
5104010112 ค/งหนนบริการ-ภายนอก	37,760.00	412,296.06	0.00	450,056.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	163,151.33	0.00	163,151.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,061.60	0.00	18,061.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,642.50	0.00	0.00	18,642.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,316,020.00	0.00	0.00	1,316,020.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,429.13	30,415.30	0.00	61,844.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,358.20	184,217.61	0.00	374,575.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,245.23	20,559.94	0.00	41,805.17


 (นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบแสดงหน่วยกิตรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,817.09	65,636.35	0.00	133,453.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,021.62	20,343.48	0.00	41,365.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,041.82	29,072.60	0.00	59,114.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72.62	70.27	0.00	142.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	83,588.83	80,892.46	0.00	164,481.29
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,021.62	1,956.49	0.00	3,978.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	12,127.83	11,736.59	0.00	23,864.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,359.12	51,637.90	0.00	104,997.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	107,908.45	143,244.00	0.00	251,152.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	234.41	226.85	0.00	461.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,463.01	2,383.57	0.00	4,846.58
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	368,000.00	(368,000.00)	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	375.00	6,688,540.00	0.00	6,688,915.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	260,320.00	0.00	0.00	260,320.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,770,367.09	6,476,561.00	0.00	9,246,928.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00


 (นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355	0.00	70,887,324.66	(70,887,324.66)	0.00


(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช