

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/

๒๑๐๔



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMS งวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMS งวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsio๒

E-Mail : nktcmoegoth@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยบักชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,374.45	572,197.95	(562,187.95)	17,384.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	315,128.95	(315,128.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,087,523.35	300,000.00	(1,527,381.89)	860,141.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,968,355.20	(3,968,355.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,280,174.76	(1,280,174.76)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	842,904.34	387,313.63	(1,222,791.63)	7,426.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	780,336.39	475,000.03	(111,931.58)	1,143,404.84
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	1,070,617.00	885,949.00	(329,725.00)	1,626,841.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,248,529.96	(5,248,529.96)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,162,535.06	691.73	0.00	2,163,226.79
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.	(735,379.87)	0.00	(28,387.61)	(763,767.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	68,487,175.68	0.00	0.00	68,487,175.68


(นายประชา ฤทธิ์ผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

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

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ชิ้น	(12,532,185.85)	0.00	(171,936.44)	(12,704,122.29)
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	(2,914,398.37)	0.00	(19,189.26)	(2,933,587.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,039,303.00	0.00	0.00	8,039,303.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,503,840.71)	0.00	(60,693.27)	(5,564,533.98)
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	(3,165,626.40)	0.00	(15,447.81)	(3,181,074.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,029,652.00	0.00	0.00	4,029,652.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,074,082.95)	0.00	(22,867.95)	(3,096,950.90)
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	(88,415.37)	0.00	(65.59)	(88,480.96)


 (นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

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

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	8,321,527.95	0.00	0.00	8,321,527.95
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนที่โรงงาน	(5,573,020.26)	0.00	(75,499.62)	(5,648,519.88)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	426,570.00	0.00	0.00	426,570.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(232,498.82)	0.00	(1,826.02)	(234,324.84)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	1,245,965.00	0.00	0.00	1,245,965.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนที่สำรวจ	(720,724.49)	0.00	(10,722.56)	(731,447.05)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103 คสส ครัวเรือนทั่วไป	(109,492.00)	0.00	0.00	(109,492.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	9,999,489.00	15,490.00	0.00	10,014,979.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,490.00	(15,490.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,542,424.54)	0.00	(46,848.03)	(8,589,272.57)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	106,975,490.00	0.00	0.00	106,975,490.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนที่การศึกษา	(96,914,979.73)	0.00	(175,098.59)	(97,090,078.32)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	421,855.00	0.00	0.00	421,855.00

LM

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(410,517.22)	0.00	(211.73)	(410,728.95)
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	(108,615.97)	0.00	(2,224.66)	(110,840.63)
1208050102 พักส/ทพพื้นฐานอื่น	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 จม การค้า-ภายนอก	0.00	2,181,814.29	(2,181,814.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(515,627.00)	1,093,458.90	(1,050,579.40)	(472,747.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	286,910.42	(286,910.42)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,276,894.00	(4,276,894.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,048.11	(3,048.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,808.87	(6,808.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,759.00	(2,759.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,841,522.48)	81,028.95	(481,631.73)	(3,242,125.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,424,570.35)	741,481.00	0.00	(683,089.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(4,292,104.41)	0.00	0.00	(4,292,104.41)
3102010101 ร/คสูงค้างจ.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)
4202010199 ร/คค้างรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,940.00)	(5,940.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(88.95)	(88.95)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(260,320.00)	0.00	0.00	(260,320.00)
4301020107 ร/ครรมเนียมการศึกษา	(7,337,350.00)	0.00	(28,300.00)	(7,365,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(341,800.00)	0.00	(85,450.00)	(427,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,552,237.78)	0.00	(25,118.00)	(3,577,355.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,420,916.86)	0.00	(4,999,038.82)	(12,419,955.68)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(850,914.00)	0.00	(68,200.00)	(919,114.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(451,154.81)	0.00	0.00	(451,154.81)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,684,911.59)	0.00	(1,527,381.89)	(13,212,293.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,691,172.81)	0.00	(300,000.00)	(6,991,172.81)
4313010199 ราชได้อื่น	(422,626.00)	0.00	(182,374.00)	(605,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	379,500.00	151,800.00	0.00	531,300.00

[Signature]

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

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	5,257,132.03	1,292,120.00	0.00	6,549,252.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	341,800.00	85,450.00	0.00	427,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	140,816.00	67,232.00	0.00	208,048.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,946.00	2,759.00	0.00	33,705.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,347.27	0.00	0.00	202,347.27
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,342.00	0.00	0.00	49,342.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	85,560.54	0.00	0.00	85,560.54
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,920.00	0.00	0.00	82,920.00
5101040204 ค่ารักษามานอนนอก-รัฐ	30,985.00	0.00	0.00	30,985.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	179,918.00	0.00	179,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	1,200.00	0.00	7,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,500.00	2,400.00	0.00	14,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,780.00	2,638.00	0.00	20,418.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,258,565.40	853,723.50	(4,550.00)	5,107,738.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,716.00	13,206.90	0.00	48,922.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,851.20	21,956.40	0.00	70,807.60
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	814,710.17	374,788.49	0.00	1,189,498.66

(นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

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

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	556,477.78	286,910.42	0.00	843,388.20
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	51,231.60	25,765.60	0.00	76,997.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,979.33	0.00	0.00	3,979.33
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	55,927.50	18,642.50	0.00	74,570.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,818.00	4,298.00	0.00	16,116.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,447.82	0.00	0.00	6,447.82
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	151,380.00	0.00	0.00	151,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,557,460.00	1,734,350.00	0.00	6,291,810.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,702.69	28,387.61	0.00	153,090.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	755,292.20	171,936.44	0.00	927,228.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,295.64	19,189.26	0.00	103,484.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	268,759.35	60,693.27	0.00	329,452.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,337.22	15,447.81	0.00	94,785.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,613.28	22,867.95	0.00	137,481.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	288.12	65.59	0.00	353.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	331,659.06	75,499.62	0.00	407,158.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,021.45	1,826.02	0.00	9,847.47

(ลายเซ็น)

(นายประชา ฤทธิผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	48,119.97	10,722.56	0.00	58,842.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,744.83	46,848.03	0.00	262,592.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	638,870.73	175,098.59	0.00	813,969.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	930.08	211.73	0.00	1,141.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,772.60	2,224.66	0.00	11,997.26
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	685,400.00	0.00	685,400.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
5209010112 TE/เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5210010102 TE- โอนเงินให้สรก.	6,691,172.81	304,550.00	(4,550.00)	6,991,172.81
5210010103 TE- โอนรค/ค.ให้บก.	281,320.00	6,028.95	0.00	287,348.95
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	11,341,448.59	1,527,381.89	0.00	12,868,830.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,300.00	305,540.00	0.00	345,840.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355	0.00	31,043,253.54	(31,043,253.54)	0.00



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช