



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/๓๓๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMS งวดที่ ๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMS งวดที่ ๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsi๑๒

E-Mail : nktcmoegoth@hotmail.com

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,384.45	6,778,907.00	(6,790,637.00)	5,654.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,343,530.00	(3,343,530.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,337,960.00	(3,337,960.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	860,141.46	3,338,042.50	(2,757,144.98)	1,441,038.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,167,844.39	(3,167,844.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,469,251.94	(2,469,251.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,426.34	4,399,360.11	(3,669,144.11)	737,642.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,143,404.84	534,681.42	(131,441.84)	1,546,644.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,626,841.00	320,312.00	(1,060,903.00)	886,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,651,892.89	(5,651,892.89)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,163,226.79	0.00	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 คลส. อาคาร สนง.	(763,767.48)	0.00	(31,429.13)	(795,196.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,487,175.68	0.00	0.00	68,487,175.68
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(12,704,122.29)	0.00	(190,358.20)	(12,894,480.49)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,933,587.63)	0.00	(21,245.23)	(2,954,832.86)
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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,564,533.98)	0.00	(66,684.60)	(5,631,218.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,885.90	0.00	0.00	1,650,885.90
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,650,879.90)	0.00	0.00	(1,650,879.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	3,560,563.66	0.00	0.00	3,560,563.66
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าฯวิทยุ	(3,181,074.21)	0.00	(17,102.80)	(3,198,177.01)
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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,096,950.90)	0.00	(24,572.75)	(3,121,523.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	96,450.00	0.00	0.00	96,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,480.96)	0.00	(72.62)	(88,553.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,321,527.95	0.00	0.00	8,321,527.95
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

LM
(นายประชา อุทิมผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,648,519.88)	0.00	(83,588.88)	(5,732,108.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	426,570.00	90,000.00	0.00	516,570.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(234,324.84)	0.00	(2,712.15)	(237,036.99)
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 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(731,447.05)	0.00	(11,534.62)	(742,981.67)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(109,492.00)	0.00	0.00	(109,492.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,014,979.00	44,850.00	0.00	10,059,829.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	66,850.00	(66,850.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(8,589,374.42)	0.00	(38,848.93)	(8,628,223.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	106,975,490.00	2,436,000.00	0.00	109,411,490.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,436,000.00	(2,436,000.00)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,090,078.32)	0.00	(208,541.88)	(97,298,620.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	421,855.00	0.00	0.00	421,855.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(410,728.95)	0.00	(234.41)	(410,963.36)
1206130101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	223,750.00	0.00	0.00	223,750.00
1206130102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(110,840.63)	0.00	(2,463.01)	(113,303.64)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,960.00	0.00	0.00	89,960.00
1209010103 คลส-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	3,247,564.67	(3,247,564.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(479,127.50)	3,133,733.58	(2,654,606.08)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,553,916.76	(5,553,916.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,135.42	(1,135.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ (53)	0.00	28,298.28	(28,298.28)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,242,125.26)	50,658.10	(518,404.05)	(3,709,871.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(683,089.35)	0.00	0.00	(683,089.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,970.00	(29,970.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(4,292,104.41)	0.00	0.00	(4,292,104.41)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.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)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

(นายประชา ฤทธิ์ผล)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(5,940.00)	0.00	0.00	(5,940.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	(88.95)	0.00	0.00	(88.95)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(260,320.00)	0.00	(13,560.00)	(273,880.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียการศึกษา	(7,365,650.00)	13,100.00	(3,237,550.00)	(10,590,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(427,250.00)	0.00	0.00	(427,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,436,000.00)	(2,436,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,577,355.78)	0.00	(15,000.00)	(3,592,355.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,419,955.68)	0.00	(3,226,607.20)	(15,645,281.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(919,114.00)	1,281.56	(123,185.00)	(1,042,299.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(451,154.81)	0.00	(243,544.25)	(694,699.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,212,293.48)	13,515.00	(2,757,017.48)	(15,955,795.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,991,172.81)	0.00	(3,324,400.00)	(10,315,572.81)
4313010199 รายได้อื่น	(605,000.00)	0.00	(128,600.00)	(733,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	531,300.00	206,630.00	0.00	737,930.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,549,252.03	1,292,619.95	0.00	7,841,871.98
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	427,250.00	0.00	0.00	427,250.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	208,048.00	64,477.00	0.00	272,525.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	33,705.00	0.00	0.00	33,705.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,347.27	195,450.25	0.00	397,797.52
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	49,342.00	15,754.00	0.00	65,096.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	85,560.54	0.00	0.00	85,560.54
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,920.00	28,310.00	0.00	111,230.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	30,985.00	4,030.00	0.00	35,015.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	179,918.00	6,850.00	0.00	186,768.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	184,640.00	0.00	192,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,900.00	336,040.00	0.00	350,940.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	20,418.00	160,066.00	0.00	180,484.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,114,118.90	242,780.00	(5,570.00)	5,351,328.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรุ่งฯ	48,922.90	0.00	0.00	48,922.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,807.60	33,353.77	(16,277.37)	87,884.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,189,498.66	205,155.51	(13,642.50)	1,381,011.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	843,388.20	0.00	0.00	843,388.20
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	76,997.20	29,505.25	0.00	106,502.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,979.33	3,877.38	(1,281.56)	6,575.15
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	74,570.00	37,285.00	(นายประชาฤทธิ์ผล)	111,855.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,116.00	4,166.00	0.00	20,282.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,447.82	1,827.56	0.00	8,275.38
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	151,380.00	0.00	0.00	151,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	14,345.00	0.00	14,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,291,810.00	2,735,080.00	0.00	9,026,890.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,090.30	31,429.13	0.00	184,519.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	927,228.64	190,358.20	0.00	1,117,586.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,484.90	21,245.23	0.00	124,730.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	329,452.62	66,684.60	0.00	396,137.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,785.03	17,102.80	0.00	111,887.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,481.23	24,572.75	0.00	162,053.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	353.71	72.62	0.00	426.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	407,158.68	83,588.88	0.00	490,747.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,847.47	2,712.15	0.00	12,559.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	58,842.53	11,534.62	0.00	70,377.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,694.71	38,848.93	0.00	301,543.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	813,969.32	208,541.88	0.00	1,022,511.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,141.81	234.41	0.00	1,376.22
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,997.26	2,463.01	0.00	14,460.27
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 ขุดหนุนตมง.อื่น	685,400.00	72,500.00	0.00	757,900.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บส่งคืน	4,550.00	5,570.00	0.00	10,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,991,172.81	3,324,400.00	0.00	10,315,572.81
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	287,348.95	13,560.00	0.00	300,908.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,868,830.48	2,757,144.98	(13,642.50)	15,612,332.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	345,840.00	500.00	(24,400.00)	321,940.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,286,162.48	(63,286,162.48)	0.00


(นายประชา สุทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช