

ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/ ๑๒๔๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีรายการทางการเงิน ในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายงานงบทดลอง ในระบบ New GFMIS Thai งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๒๒๖๘
E-Mail : saraban@tnk.ac.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

“มานะ มานคร มาหาศรัทธา”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,035,140.00	(17,035,140.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,001,440.00	(8,001,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,001,440.00	(8,001,440.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	455,438.44	8,001,440.00	(4,333,487.74)	4,123,390.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,860.00	(133,860.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,498,315.09	(3,498,315.09)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	326,077.64	9,450,576.00	(8,268,701.00)	1,507,952.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,661,816.07	0.00	(123,440.00)	1,538,376.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	53,620.00	(53,620.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	103,436.00	240,541.00	(192,876.00)	151,101.00

(นายประชา ฤทธิยง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,632,175.09	(3,632,175.09)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,773,990.27	3,790.88	0.00	1,777,781.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,117.70	0.00	(5,117.70)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,801,438.19	0.00	0.00	14,801,438.19
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,350,782.60)	0.00	(31,343.26)	(1,382,125.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	90,701,355.36	0.00	0.00	90,701,355.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,311,253.81)	0.00	(236,876.32)	(16,548,130.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,735,141.00	0.00	0.00	3,735,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,284,587.92)	0.00	(15,522.89)	(3,300,110.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,065,886.99	0.00	0.00	9,065,886.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,487,518.48)	0.00	(43,371.39)	(5,530,889.87)

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,000.00	0.00	0.00	1,628,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,627,996.00)	0.00	0.00	(1,627,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,896,978.41	0.00	0.00	3,896,978.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,548,047.06)	0.00	(9,039.84)	(2,557,086.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,401,140.08	0.00	0.00	4,401,140.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,828,197.26)	0.00	(20,667.67)	(2,848,864.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,447.00	0.00	0.00	98,447.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(38,580.34)	0.00	(584.85)	(39,165.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,427,204.95	0.00	0.00	8,427,204.95

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,012,507.05)	0.00	(51,747.10)	(7,064,254.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	415,620.00	0.00	0.00	415,620.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(128,974.64)	0.00	(3,284.96)	(132,259.60)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,245,965.00	0.00	0.00	1,245,965.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(935,790.19)	0.00	(8,458.92)	(944,249.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(109,492.00)	0.00	0.00	(109,492.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,034,830.00	0.00	0.00	10,034,830.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,597,154.48)	0.00	(68,613.80)	(7,665,768.28)

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,816,415.00	0.00	0.00	98,816,415.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(87,528,394.18)	0.00	(298,969.39)	(87,827,363.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,225.00	0.00	0.00	218,225.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(211,486.14)	0.00	(233.77)	(211,719.91)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(78,101.37)	0.00	(2,456.28)	(80,557.65)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	89,959.00	0.00	0.00	89,959.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(89,956.00)	0.00	0.00	(89,956.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,500.00)	469,467.07	(451,967.07)	0.00

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	333,000.00	(881,000.00)	(548,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	494,422.98	(494,422.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(704,247.82)	704,247.82	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,520,957.69	(3,520,957.69)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,330.00	(3,330.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	339.67	(339.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(209,824.84)	(209,824.84)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(28,160.00)	28,160.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,435,806.34)	123,440.00	(3,790.88)	(3,316,157.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(316,756.70)	0.00	0.00	(316,756.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,839,791.75)	0.00	0.00	(16,839,791.75)

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,579,280.05)	0.00	0.00	(48,579,280.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,066,619.92)	0.00	0.00	(45,066,619.92)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(9,028,200.00)	(9,028,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(133,860.00)	(133,860.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,333,487.74)	(4,333,487.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,001,440.00)	(8,001,440.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(229,500.00)	(229,500.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,425,332.02	0.00	1,425,332.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	133,860.00	0.00	133,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	44,047.67	0.00	44,047.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	73,071.00	0.00	73,071.00

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,888.00	0.00	5,888.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,762.70	0.00	12,762.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	934,120.92	(28,160.00)	905,960.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	704,247.82	(704,247.82)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,090.15	0.00	22,090.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,860,920.00	0.00	1,860,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,343.26	0.00	31,343.26

(นายประชา ถาวรียุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	236,876.32	0.00	236,876.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,522.89	0.00	15,522.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,371.39	0.00	43,371.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,039.84	0.00	9,039.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,667.67	0.00	20,667.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	584.85	0.00	584.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	51,747.10	0.00	51,747.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,284.96	0.00	3,284.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,458.92	0.00	8,458.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,613.80	0.00	68,613.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	298,969.39	0.00	298,969.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	233.77	0.00	233.77

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,456.28	0.00	2,456.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,001,440.00	0.00	8,001,440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,333,487.74	0.00	4,333,487.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355		0.00	82,120,451.75	(82,120,451.75)	0.00

(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช