ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/ ๑๕๖๗

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีรายการทางการเงิน ในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายงานงบทดลอง ในระบบ New GFMIS Thai งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒
E-Mail : saraban@tnk.ac.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,811,605.00	(7,811,605.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,586,709.00	(11,586,709.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,800,037.00	(7,800,037.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,628,004.32	11,586,912.30	(114,386.62)	32,100,530.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	3,806,305.33	(3,796,072.00)	10,533.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,335,750.60	(6,335,750.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,157.56	(114,157.56)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	454,859.86	7,701,168.00	(7,856,679.00)	299,348.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	162,423.41	5,952,236.00	(1,422,182.33)	4,692,477.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,520.00	(11,520.00)	0.00

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,774.00	56,679.00	(17,974.00)	52,479.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,034,544.00	415,364.16	(6,449,908.16)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,360,873.75	1,409.87	0.00	1,362,283.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,500.00	0.00	(16,500.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,801,438.19	0.00	0.00	14,801,438.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,460,940.73)	0.00	(31,429.13)	(2,492,369.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	127,284,467.40	0.00	0.00	127,284,467.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,344,256.28)	0.00	(326,787.15)	(25,671,043.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,732,142.00	0.00	0.00	2,732,142.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,711,521.96)	0.00	(3,849.05)	(2,715,371.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,236,463.99	79,400.00	0.00	12,315,863.99

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,156,619.36)	0.00	(52,569.16)	(7,209,188.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,000.00	0.00	0.00	1,628,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,627,996.00)	0.00	0.00	(1,627,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,412,278.41	0.00	0.00	5,412,278.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,825,750.55)	0.00	(12,966.38)	(2,838,716.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,641,923.08	0.00	0.00	4,641,923.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,212,868.91)	0.00	(20,670.27)	(3,233,539.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,447.00	0.00	0.00	98,447.00

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(59,295.34)	0.00	(586.45)	(59,881.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,817,539.95	0.00	0.00	9,817,539.95
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,772,679.46)	0.00	(33,733.78)	(6,806,413.24)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	521,320.00	0.00	0.00	521,320.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(265,062.78)	0.00	(4,191.62)	(269,254.40)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,245,965.00	0.00	0.00	1,245,965.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,152,549.29)	0.00	(2,548.62)	(1,155,097.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 5

UserName : A20006003551001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570 | Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,673,571.50	0.00	0.00	12,673,571.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,046,828.73)	0.00	(112,223.10)	(9,159,051.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,741,924.50	4,957,900.00	0.00	114,699,824.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,957,900.00	(4,957,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,169,189.59)	0.00	(420,930.39)	(100,590,119.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	166,325.00	0.00	0.00	166,325.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(166,317.00)	0.00	0.00	(166,317.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(144,999.00)	0.00	0.00	(144,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	539,959.00	0.00	0.00	539,959.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(99,942.30)	0.00	(1,910.96)	(101,853.26)

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	5,945,480.00	0.00	(5,945,480.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(773,948.75)	5,802,423.65	(5,028,474.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,957,900.00	(4,957,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203.30	(203.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(203.30)	203.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,034,544.00)	6,375,164.62	(340,620.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,737.77	(2,737.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,024.92	(51,024.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,523,297.16)	0.00	(7,409.87)	(1,530,707.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,023,934.66)	0.00	0.00	(1,023,934.66)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37.00	(37.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(38,699,471.55)	0.00	0.00	(38,699,471.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(81,964,688.74)	0.00	0.00	(81,964,688.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,066,619.92)	0.00	0.00	(45,066,619.92)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,194.40)	(4,194.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	17,400.00	(10,673,900.00)	(10,656,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(79,400.00)	(79,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(202,730.00)	(202,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,957,900.00)	(4,957,900.00)

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,080.00)	(8,080.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(716,414.75)	(716,414.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(56,454.00)	(56,454.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,476.60)	(91,476.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(114,183.32)	(114,183.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,586,709.00)	(11,586,709.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	300.00	(834,405.33)	(834,105.33)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,445,182.33	(756.00)	1,444,426.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	202,730.00	0.00	202,730.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	78,990.00	(37.00)	78,953.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	91,476.60	0.00	91,476.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,680.00	0.00	14,680.00

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,356.00	0.00	6,356.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,210.71	(406.60)	804.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,009.91	0.00	3,009.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,429.13	0.00	31,429.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	326,787.15	0.00	326,787.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,849.05	0.00	3,849.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,569.16	0.00	52,569.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,966.38	0.00	12,966.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,670.27	0.00	20,670.27

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 09:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	586.45	0.00	586.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	33,733.78	0.00	33,733.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,191.62	0.00	4,191.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,548.62	0.00	2,548.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	112,223.10	0.00	112,223.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	420,930.39	0.00	420,930.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,910.96	0.00	1,910.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,586,709.00	0.00	11,586,709.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,194.40	0.00	4,194.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	114,386.62	(203.30)	114,183.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355		0.00	104,976,916.01	(104,976,916.01)	0.00

(นายอารักษ์ จะรา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช