

ที่ ศธ ๐๖๔๖/ ๕๒๕



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
๒๔๔/๗๒ หมู่ ๗
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

กลุ่มบริหารการเงินการคลัง และสินทรัพย์

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๔ โทรสาร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

www.rsivia.ac.th E-mail:south@rsivia.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600475 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,641,311.55 | (2,510,491.55) | 130,820.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 466,106.82 | 0.00 | 0.00 | 466,106.82 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,643,301.75 | (2,643,301.75) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 210,675.00 | 0.00 | 0.00 | 210,675.00 |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,413,527.74) | 0.00 | (154,153.09) | (3,567,680.83) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 510,966.70 | (655,502.70) | (144,536.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (116,923.00) | 703,983.70 | (587,060.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,360.00 | (51,360.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,509,837.15 | (2,640,657.15) | (130,820.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,223.81 | (2,223.81) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 234.40 | (234.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600475 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 3,042.87 | (3,042.87) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงตำคชจ.สุทธิ | (4,536,400.59) | 0.00 | 0.00 | (4,536,400.59) |
| 3102010101 | ร/คสูงตำคชจ.สะสม | (2,915,561.40) | 0.00 | 0.00 | (2,915,561.40) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (394.00) | 0.00 | 0.00 | (394.00) |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกปม. | (874,000.00) | 0.00 | 0.00 | (874,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,389,520.00) | 0.00 | (126,320.00) | (1,515,840.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,128,934.96) | 1,990.20 | (2,349,802.85) | (5,476,747.61) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,160,962.00) | 0.00 | (726,861.00) | (1,887,823.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,050.00) | 0.00 | 0.00 | (5,050.00) |
| 4308010118 | ร.ค.ระหว่างกันในกรม | (66,838.70) | 0.00 | 0.00 | (66,838.70) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 12,520.00 | 20,720.00 | 0.00 | 33,240.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,389,520.00 | 126,320.00 | 0.00 | 1,515,840.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 1,276,040.00 | 1,888,140.00 | 0.00 | 3,164,180.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 35,510.00 | 4,500.00 | 0.00 | 40,010.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600475 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ขอคชกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,070.00 | 5,010.00 | 0.00 | 41,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 61,600.00 | 13,100.00 | 0.00 | 74,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 170,076.00 | 29,256.00 | 0.00 | 199,332.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 201,137.00 | 244,146.70 | 0.00 | 445,283.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,250,448.50 | 645,624.80 | 0.00 | 1,896,073.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 333,370.03 | 24,259.48 | 0.00 | 357,629.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,564.64 | 19,066.87 | (1,990.20) | 89,641.31 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,421.00 | 1,653.00 | 0.00 | 20,074.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 447,554.59 | 208,800.00 | 0.00 | 656,354.59 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,721,376.11 | 154,153.09 | 0.00 | 1,875,529.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 66,838.70 | 0.00 | 0.00 | 66,838.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 4,894.00 | 0.00 | 0.00 | 4,894.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 425,640.00 | 0.00 | 0.00 | 425,640.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600475 | 0.00 | 12,453,002.07 | (12,453,002.07) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง


(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้