

ที่ ศธ ๐๖๑๗/๖๔๐



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ จันบำรุง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

งานบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๖๓ ๙๗๑๑

E-mail: administrator@ivec3.ac.th

E-office : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

[Http://ivec3.ac.th](http://ivec3.ac.th)

Facebook สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ศิริพันธ์

๑๔ / กย / ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบ.สภ.ภ.ภ.ราชภัฏวชิรเวศน์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการราชภัฏวชิรเวศน์ภาคกลาง 3
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2560

บัญชีเขตประกอบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดโอน	0.00	20,003.00	(20,003.00)	0.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	20,003.00	(20,003.00)	0.00
1101010113 หักจาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020003 งบประมาณการ-โอนงบ.	0.00	1,052,541.87	(966,841.87)	85,700.00
1102010101 ส.เงินโอน-โอนงบ.	95,230.00	270,000.00	(135,230.00)	230,000.00
1102050124 ตั้งรับจาก กอ.	14,251.65	1,283,116.95	(1,059,181.87)	238,186.73
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(113,822.60)	0.00	(12,877.74)	(126,700.34)
2101010102 อ.บ.ค่าเช่า-ยกออก	(43,360.00)	686,100.30	(642,740.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า ใบสั่งสัญญา	(49,990.00)	642,740.30	(1,253,120.30)	(660,370.00)
2102040102 ใบสั่งสัญญาจ้าง	(14,251.65)	973,496.87	(1,283,131.95)	(323,886.73)
2102040103 W31 has-บุคคล(03)	0.00	872.42	(872.42)	0.00
2102040104 W31 has -คน 1	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2102040106 W31 has-คน,นิติ(53)	0.00	5,539.71	(5,539.71)	0.00
2116010104 หนี้เงินนำส่ง	0.00	20,003.00	(20,003.00)	0.00
4307010103 TR-รับมรดกสงครา	(1,118,922.00)	0.00	0.00	(1,118,922.00)
4307010104 TR-รับมรดกสงครน	(1,213,000.00)	0.00	0.00	(1,213,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A906 สม.สก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับเงินเดือน	(3,549,891.98)	6,640.00	(303,176.12)	(3,846,428.10)
4307010106 TR-รับเงินเดือน	(384,000.00)	0.00	0.00	(384,000.00)
4307010107 TR-รับค่าจ้างเหมา	(3,574,082.60)	0.00	(1,666,056.13)	(5,240,138.73)
5101010101 เงินเดือน	405,638.50	40,600.00	0.00	446,238.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	130,540.00	33,420.00	0.00	163,960.00
5101010109 เงินชดเชยแทนเงินเดือน	405,638.50	40,600.00	0.00	446,238.50
5101010113 ค่าจ้าง	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	1,118,922.00	0.00	0.00	1,118,922.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สอ	40,650.00	4,500.00	0.00	45,150.00
5102010106 คชจ.บุคลากรศึกษาในป.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.งบภายในประเทศ	617,869.00	224,680.00	0.00	842,549.00
5103010102 ค่าที่พักรับ	244,866.00	40,650.00	0.00	285,516.00
5103010103 ค่าที่พัก	418,256.00	84,800.00	0.00	503,056.00
5103010199 คชจ.เบิกทางภายในป.ท.	262,540.12	13,978.00	0.00	276,518.12
5104010104 ค่าวัสดุ	2,236,187.32	599,802.19	(6,640.00)	2,829,349.51
5104010110 ค่ารถหลัง	339,580.20	12,160.30	0.00	351,740.50
5104010112 ค่าเช่ามาชิกคาร-คานเทก	889,949.92	1,021,540.00	0.00	1,911,489.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,710.09	0.00	0.00	246,710.09



3 / 3

Main Report

100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี 3

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโฆษณา	41,566.26	6,080.57	0.00	47,646.83
5104020106 ค่าเสิร์ชเอนจิน	19,742.67	2,346.19	0.00	22,088.86
5104020107 ค่าเช่าเว็บไซต์	2,267.00	1,605.00	0.00	3,872.00
5104030206 ค่าเช่ารถตู้	72,680.00	114,500.00	0.00	187,180.00
5104030207 ค่าเช่ารถกระบะ	211,324.00	52,467.00	0.00	263,791.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้	0.00	87,750.00	0.00	87,750.00
5104030219 ค่าเช่ารถตู้	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
5104030299 ค่าเช่ารถตู้	148,615.00	0.00	0.00	148,615.00
5104040102 ค่าเช่ารถตู้	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5105010111 ค่าเช่ารถตู้	113,822.60	12,877.74	0.00	126,700.34
5209010112 ค่าเช่ารถตู้	677,674.00	20,003.00	0.00	697,677.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600452	0.00	7,395,432.41	(7,395,432.41)	0.00