

ที่ ศธ ๐๖๑๗/ ๗๕๑



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ จินบำรุง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

งานบัญชีโทร./โทรสาร ๐ ๓๗๖๓ ๙๗๑๑

E-mail : administrator@ivec3.ac.th

E-office : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

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

Facebook สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

ผู้รับ
13 พย 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,500.00	25,000.00	(4,100.00)	31,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,735.29	100,280.00	(7,735.29)	100,280.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,051,641.73	3,790.00	(50,944.40)	3,004,487.33
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	104,380.00	(104,380.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	508,215.00	0.00	0.00	508,215.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,790.00	(3,790.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,729.00)	0.00	(3,597.12)	(26,326.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(594,037.67)	0.00	(12,877.74)	(606,915.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,230.68)	0.00	(832.34)	(19,063.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,370.42)	0.00	(747.40)	(17,117.82)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(265,343.16)	0.00	(10,022.25)	(275,365.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(7,735.29)	11,835.29	(104,380.00)	(100,280.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,500.00)	4,100.00	(25,000.00)	(31,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(2,467,451.42)	0.00	0.00	(2,467,451.42)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(2,120,694.38)	0.00	0.00	(2,120,694.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(100,280.00)	(100,280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	100,280.00	0.00	100,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,354.40	0.00	9,354.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,597.12	0.00	3,597.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,877.74	0.00	12,877.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	832.34	0.00	832.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	747.40	0.00	747.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	10,022.25	0.00	10,022.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600452	0.00	561,886.54	(561,886.54)	0.00