

ที่ ศธ ๐๖๑๗/๓๓๓๗



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายกตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ จันบำรุง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
งานบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๕

E-mail : nakhonnayok04@vec.go.th

E-office : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๑๔/๖/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,224,706.72	(715,257.52)	509,449.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสราชวัล	2,505,177.61	1,197,230.00	(1,385,353.00)	2,317,054.61
1102010101 หนี้เงินอื่น-ในงบ.	15,115.00	39,000.00	(15,115.00)	39,000.00
1102010102 หนี้เงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้เงินอื่น-นอก ฐพ.	205,270.00	25,200.00	(205,230.00)	25,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,224,706.72	(1,224,706.72)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	608,705.00	0.00	0.00	608,705.00
1206010102 หนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
1206010103 หนี้สินครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,130.74)	0.00	(4,308.54)	(54,439.28)
1206020101 หนี้สินเช่าบ้านพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 หนี้สินเช่าบ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินเช่าบ้านพาหนะ	(682,104.79)	0.00	(12,877.74)	(694,982.53)
1206040101 หนี้สินเช่าบ้านพาหนะ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศนีหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอชีวศึกษา
 รัศนีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ.ศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,922.74)	0.00	(832.32)	(24,755.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ศ.ศ.คอมพิวเตอร์	(21,481.66)	0.00	(747.40)	(22,229.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ศ.ศ.ครุภัณฑ์การศึกษา	(333,882.95)	0.00	(10,022.33)	(343,905.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	47,770.00	(47,770.00)	0.00
2101010103 รัปสินค้า / ใบส่งบัญชี	0.00	47,770.00	(47,770.00)	0.00
2102040102 ใบส่งค่าตู้ต่างชาย	0.00	722,557.40	(1,232,006.60)	(509,449.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	278.94	(278.94)	0.00
2102040104 W/H tax-ก.งค. 1	0.00	7,299.88	(7,299.88)	0.00
2102040106 W/H tax-ก.งค. นิต(53)	0.00	182.42	(182.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(225,800.00)	0.00	(45,150.00)	(270,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,400.00)	0.00	0.00	(31,400.00)

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรายวันต่าง	(15,115.00)	15,116.00	(1.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,467,451.42)	0.00	0.00	(2,467,451.42)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(2,120,694.38)	0.00	0.00	(2,120,694.38)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(3,035,700.00)	0.00	(946,850.00)	(3,982,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(730,030.00)	0.00	(104,290.00)	(834,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,347,333.07)	0.00	(433,139.90)	(3,780,472.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(958,122.80)	0.00	(742,346.70)	(1,700,469.50)
4308010101 TR-สทรก.รับเงินนอก	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกรม	(33,419.35)	0.00	0.00	(33,419.35)
4313010199 รายได้อื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	517,200.00	132,400.00	0.00	649,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	174,540.00	109,800.00	0.00	284,340.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	1,409,280.00	377,360.00	(1.00)	1,786,639.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	730,030.00	104,290.00	0.00	834,320.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	21,932.00	6,635.00	0.00	28,567.00
5101020199 คง.บุคลกรอื่น	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าของ ออมรม ในประเทศ	59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,230.00	480.00	0.00	33,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,250.00	700.00	0.00	28,950.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายในปท.	39,307.00	280.00	0.00	39,587.00
5104010104 ค่าวัสดุ	614,252.99	44,239.70	0.00	658,492.69
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	10,614.80	0.00	0.00	10,614.80
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	342,010.00	21,500.00	0.00	363,510.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	57.00	0.00	0.00	57.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	323,193.98	420,649.20	0.00	743,843.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,221.11	5,618.70	0.00	41,839.81
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,956.00	808.00	0.00	6,764.00
5104030206 จัฬหาต/ทักทักว่าเทอซ	58,590.00	53,108.00	0.00	111,698.00
5104030207 ค่าของ ในการประชุม	629,748.00	4,367.00	0.00	634,115.00
5104030219 ค่าประชาชนสัมพันธ์	12,835.00	0.00	0.00	12,835.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	710,001.11	0.00	0.00	710,001.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,645,145.00	1,225,910.00	0.00	3,871,055.00
5105010109 ค่าสิ้นค.ต.นง.	27,401.74	4,308.54	0.00	31,710.28

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-คยานพาหนะ	88,067.12	12,877.74	0.00	100,944.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,692.06	832.32	0.00	6,524.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	5,111.24	747.40	0.00	5,858.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	68,539.79	10,022.33	0.00	78,562.12
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	71,014.35	1.00	0.00	71,015.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600452	7,181,539.01	(7,181,539.01)	0.00