

ที่ ศธ ๐๖๑๓/๕๕๐



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือนสิงหาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	24,455.00	(24,455.00)	0.00
110101012 ฝากเงินนำส่ง	0.00	24,455.00	(24,455.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,400.00	19,250.00	0.00	50,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	475,947.39	(475,947.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราวัน	2,250,220.61	269,890.00	(396,166.00)	2,123,944.61
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	96,700.00	0.00	(96,700.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	(143,750.00)	143,750.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	143,790.00	0.00	(143,790.00)	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	475,947.39	(475,947.39)	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	663,205.00	0.00	0.00	663,205.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(63,822.72)	0.00	(4,694.08)	(68,516.80)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(720,322.60)	0.00	(12,877.74)	(733,200.34)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,392.86)	0.00	(832.34)	(27,225.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,699.74)	0.00	(747.40)	(24,447.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(363,626.93)	0.00	(10,022.25)	(373,649.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(980.00)	0.00	(416.16)	(1,396.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,920.00	(41,920.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(34,770.00)	41,920.00	(303,400.28)	(296,250.28)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	483,224.73	(483,224.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	71.50	(71.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,277.34	(7,277.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(55)	0.00	324.94	(324.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(267,082.00)	117,000.00	(117,000.00)	(267,082.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,400.00)	0.00	(19,250.00)	(50,650.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,205.00	(5,205.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,467,451.42)	0.00	0.00	(2,467,451.42)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,120,694.38)	0.00	0.00	(2,120,694.38)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,991,600.00)	9,050.00	(9,100.00)	(3,991,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,081,660.00)	0.00	(117,464.00)	(1,199,124.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,381,087.42)	0.00	(45,130.73)	(5,426,218.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,425,777.74)	0.00	(361,450.00)	(2,787,227.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,600.00)	0.00	(1,100.00)	(13,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,000.00)	0.00	(19,250.00)	(44,250.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(33,419.35)	0.00	0.00	(33,419.35)
4313010199 รายได้อื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	812,000.00	81,200.00	0.00	893,200.00
5101010108 ค่าส่งเวลา	1,727,992.00	32,550.00	0.00	1,760,542.00
5101010109 เงินตอบแทนเงินต้น	2,233,300.00	223,330.00	0.00	2,456,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,081,660.00	117,464.00	0.00	1,199,124.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	125,000.00	12,500.00	0.00	137,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	34,827.00	3,290.00	0.00	38,117.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,600.00	1,100.00	0.00	13,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,240.00	3,075.00	0.00	43,315.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,862.00	0.00	0.00	43,862.00
5104010104 ค่าวัสดุ	756,337.03	347,464.08	0.00	1,103,801.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,204.50	0.00	0.00	18,204.50
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	378,510.00	3,500.00	0.00	382,010.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	57.00	0.00	0.00	57.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	743,843.18	0.00	0.00	743,843.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,128.46	3,961.93	0.00	54,090.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	2,568.00	0.00	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,108.00	1,108.00	0.00	10,216.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	121,398.00	0.00	0.00	121,398.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	701,900.00	41,495.00	0.00	743,395.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,835.00	7,150.00	0.00	19,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	710,001.11	80,000.00	0.00	790,001.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,956,435.00	42,730.00	0.00	3,999,165.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,093.72	4,694.08	0.00	45,787.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,284.93	12,877.74	0.00	139,162.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,162.18	832.34	0.00	8,994.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,329.32	747.40	0.00	8,076.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	98,283.77	10,022.25	0.00	108,306.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	980.00	416.16	0.00	1,396.16
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	81,230.35	5,205.00	0.00	86,435.35
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	25,000.00	19,250.00	0.00	44,250.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600452	0.00	3,198,219.27	(3,198,219.27)	0.00