

ที่ ศธ ๐๖๑๗/๖๘๕



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือนกันยายน 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

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,022.00	(27,022.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,022.00	(27,022.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,910.00	(16,910.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,638,275.16	(1,638,275.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	2,123,944.61	3,031,961.00	(1,736,408.43)	3,419,497.18
1102010101 ส/นเงินต้น-ในงบป.	0.00	46,400.00	(46,400.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินต้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินต้น-นอก สพ.	0.00	76,910.00	(76,910.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,659,205.41	(1,638,275.16)	20,930.25
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	663,205.00	14,000.00	0.00	677,205.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(68,516.80)	0.00	(4,568.21)	(73,085.01)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(733,200.34)	0.00	(12,462.33)	(745,662.67)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสค.ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,225.20)	0.00	(805.48)	(28,030.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสค.คอมพิวเตอร์	(24,447.14)	0.00	(723.28)	(25,170.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสค.ครุภัณฑ์การศึกษา	(373,649.18)	0.00	(9,698.98)	(383,348.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสค.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,396.16)	0.00	(402.74)	(1,798.90)
2101010102 จ.น.การส่ง-ภายนอก	0.00	716,868.93	(786,868.93)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(296,250.28)	786,868.93	(490,618.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,645,561.16	(1,666,537.86)	(20,976.70)
2102040103 W/H ๕๕-บุคคล(03)	0.00	4,752.30	(4,752.30)	0.00
2102040104 W/H ๕๕-งบจค 1	0.00	7,286.00	(7,286.00)	0.00
2102040106 W/H๕๕-งบจค.นิติ(53)	0.00	2,248.49	(2,248.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(267,082.00)	54,048.00	0.00	(213,034.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,650.00)	0.00	0.00	(50,650.00)
2116010104 บัญชีเงินรอนำส่ง	0.00	15,822.00	(15,822.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,467,451.42)	0.00	0.00	(2,467,451.42)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,120,694.38)	0.00	0.00	(2,120,694.38)
4301020107 ร/คธรรมนเขนการศึกษา	(3,991,650.00)	0.00	(2,962,251.00)	(6,953,901.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,199,124.00)	0.00	(1,222,290.00)	(1,331,414.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,426,218.15)	0.00	(1,526,891.88)	(6,953,110.03)
4307010107 TR-รับงบราคาเช่าอื่น	(2,787,227.74)	0.00	(734,178.46)	(3,521,406.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,700.00)	0.00	0.00	(13,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,250.00)	0.00	0.00	(44,250.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(33,419.35)	0.00	(11,200.00)	(44,619.35)
4313010199 รายได้อื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	893,200.00	81,200.00	0.00	974,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,760,542.00	622,438.00	0.00	2,382,980.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นขึ้น	2,456,650.00	223,330.00	0.00	2,679,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,199,124.00	122,290.00	0.00	1,321,414.00
5101010199 ง/ค&ค่าอื่น	137,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-ร.ล	38,117.00	5,941.00	(2,250.00)	41,808.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
5101030101 เงินจ้างการศึกษาบุตร	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	59,340.00	17,220.00	0.00	76,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,315.00	1,125.00	0.00	44,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,862.00	2,973.00	0.00	46,835.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,103,801.11	958,886.35	0.00	2,062,687.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,204.50	6,021.80	0.00	24,226.30
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	382,010.00	17,608.93	0.00	399,618.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	57.00	0.00	0.00	57.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	743,843.18	195,785.20	0.00	939,628.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,090.39	11,122.66	0.00	65,213.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	16,157.00	0.00	30,281.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,216.00	1,917.00	0.00	12,133.00
5104030206 จัดหาต/ทค่ากว่าเกณฑ์	121,398.00	17,200.00	0.00	138,598.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	743,395.00	50,476.00	(3,460.00)	790,411.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,985.00	0.00	0.00	19,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	790,001.11	0.00	0.00	790,001.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,999,165.00	1,381,503.00	0.00	5,380,668.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,787.80	4,568.21	0.00	50,356.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,162.67	12,462.33	0.00	151,625.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,994.52	805.48	0.00	9,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,076.72	723.28	0.00	8,800.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	108,306.02	9,698.98	0.00	118,005.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,396.16	402.74	0.00	1,798.90
5209010112 T/Eเบิกเกินต้น	86,435.35	27,022.00	0.00	113,457.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600452	13,586,539.34	(13,586,539.34)	0.00