

ที่ ศธ ๐๖๑๓/๘๓๓



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ฉันทาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ของเดือนพฤศจิกายน 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

๘/๒/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบขง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,175.00 | (5,175.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,175.00 | (5,175.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 44,250.00 | 5,175.00 | 0.00 | 49,425.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ. | 0.00 | 126,790.00 | (126,790.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,664,608.18 | 1,183,029.00 | (2,239,394.69) | 1,608,242.49 |
| 1102010101 ลินเงินต้น-ในงบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลินเงินต้น-นอก ธพ. | 358,800.00 | 749,350.00 | (415,540.00) | 692,610.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 126,790.00 | (126,790.00) | 0.00 |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 677,205.00 | 0.00 | 0.00 | 677,205.00 |
| 1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (77,878.17) | 0.00 | (4,638.55) | (82,516.72) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ | 1,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,000.00 |
| 1206020102 พักคุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ | (758,540.41) | 0.00 | (12,462.33) | (771,002.74) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (28,863.02) | 0.00 | (805.48) | (29,668.50) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |

รายงานงบแสดงงหนำยบัญชีรายเดือน

รหัสหนำยงาน A006 ตบง ตกก.การอหำรชีวศึกษำ

รหัสนำยบัญชี 000002000600452 ตบงนำยการอหำรชีวศึกษำภาคตลง 3

ประจำงวด 2 ประจำงปี 2565

หนำที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100102 พักของพิวคอรร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คตศ คอบบพิวคอรร์ | (25,917.82) | 0.00 | (723.28) | (26,641.10) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คตศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (393,370.41) | 0.00 | (9,698.98) | (403,069.39) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,215.06) | 0.00 | (402.74) | (2,617.80) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบน้ำดื่มถังจ่าย | 0.00 | 126,790.00 | (126,790.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคต(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (213,034.00) | 0.00 | 0.00 | (213,034.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (44,250.00) | 0.00 | (5,175.00) | (49,425.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 62,119.91 | 0.00 | 0.00 | 62,119.91 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (4,588,145.80) | 0.00 | 0.00 | (4,588,145.80) |
| 4301020107 ร/คบรรณนิพนธ์การศึกษา | (120,850.00) | 241,700.00 | (286,550.00) | (165,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (122,290.00) | 0.00 | (122,290.00) | (244,580.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยงบบุคลากรเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.ภคก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,046.45) | 0.00 | 0.00 | (50,046.45) |
| 4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก | (6,400.00) | 0.00 | 0.00 | (6,400.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,175.00) | (5,175.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 122,290.00 | 122,290.00 | 0.00 | 244,580.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.๑ | 1,115.00 | 18,910.00 | (1,115.00) | 18,910.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเภท | 18,000.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 18,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 61,216.05 | 0.00 | 61,216.05 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 437,180.00 | 866,030.00 | (437,180.00) | 866,030.00 |
| 5104020106 ค่าเชื้อเพลิงโทรคมนาคม | 1,284.00 | 5,239.64 | (1,284.00) | 5,239.64 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,170.00 | 7,069.00 | (2,170.00) | 7,069.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 57,190.00 | 312,380.00 | (57,190.00) | 312,380.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง. | 4,793.16 | 4,638.55 | 0.00 | 9,431.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 12,877.74 | 12,462.33 | 0.00 | 25,340.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 832.34 | 805.48 | 0.00 | 1,637.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 747.40 | 723.28 | 0.00 | 1,470.68 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 10,022.25 | 9,698.98 | 0.00 | 19,721.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว | 416.16 | 402.74 | 0.00 | 818.90 |
| 5210010102 T/E-โอนเงิน ให้สรก. | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000600452 | 4,015,015.05 | (4,015,015.05) | 0.00 |