

ที่ ศธ ๐๖๑๗/ ๘๗๒



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครนายกตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ จันบำรุง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

งานบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๕

E-mail : nakhonnayok04@vec.go.th

E-office : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

ศิริ ๗ กย ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,430.00	101,430.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	202,860.00	202,860.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	304,290.00	304,290.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,036.75	0.00	0.00	66,036.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	128,080.00	1,235,089.32	764,738.32-	598,431.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,349,228.23	3,509,955.24	1,110,569.56-	3,748,613.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,072,820.00	131,005.00	1,027,250.00-	176,575.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,235,089.32	1,235,089.32-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,005.00	0.00	0.00	707,005.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,603.42-	0.00	5,004.09-	122,607.51-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	871,947.60	0.00	12,877.74	884,825.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	47,163.86	0.00	3,060.06	50,223.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,776.44	0.00	747.40	32,523.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	479,527.41	0.00	10,022.25	489,549.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,477.26	0.00	416.16	5,893.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	227,000.00	227,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	128,080.00-	772,004.32	1,242,355.32-	598,431.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	7,266.00	7,266.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	503,634.00-	88,340.46	0.00	415,293.54-
2112010199	เงินประกันอื่น	66,036.75-	0.00	0.00	66,036.75-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	101,430.00	101,430.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	62,119.91	0.00	0.00	62,119.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	4,588,145.80-	0.00	0.00	4,588,145.80-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,172,620.00-	0.00	2,934,800.00-	7,107,420.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,144,620.00-	0.00	254,360.00-	1,398,980.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,221,386.45-	0.00	865,127.32-	6,086,513.77-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,495,688.63-	0.00	116,868.00-	1,612,556.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,340.00-	0.00	6,000.00-	24,340.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,158,690.00-	0.00	0.00	1,158,690.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,400.00-	0.00	0.00	6,400.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	21,786.75-	0.00	0.00	21,786.75-
4313010199	รายได้อื่น	1,371,386.00-	0.00	8,270.00-	1,379,656.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	598,400.00	30,000.00	0.00	628,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,150,970.00	27,180.00	0.00	2,178,150.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,713,340.00	285,550.00	0.00	1,998,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชาภา ร	1,144,620.00	254,360.00	0.00	1,398,980.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	56,556.00	6,106.00	0.00	62,662.00
5101020109	ค่าเบี่ยประกันสุขภาพ	22,910.00	0.00	0.00	22,910.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,200.00	6,000.00	0.00	24,200.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	371,975.00	529,329.00	0.00	901,304.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	32,370.00	7,110.00	0.00	39,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,400.00	500.00	0.00	44,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,774.00	9,469.00	0.00	72,243.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,372,369.63	727,568.48	11,978.24	2,087,959.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,672.66	17,047.75	0.00	65,720.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,082,770.00	234,500.00	0.00	1,317,270.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	469,655.36	0.00	0.00	469,655.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,678.60	0.00	44,678.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,314.81	1,326.59	0.00	48,641.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,227.64	2,568.00	0.00	16,795.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,239.00	2,795.00	0.00	18,034.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	212,935.00	0.00	0.00	212,935.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	978,835.91	637,780.00	10,444.00-	1,606,171.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	35,205.00	0.00	0.00	35,205.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,365.91	0.00	0.00	1,365.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,667,300.00	134,178.00	127,180.00-	3,674,298.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,518.41	5,004.09	0.00	49,522.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,284.93	12,877.74	0.00	139,162.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,133.18	3,060.06	0.00	22,193.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,606.02	747.40	0.00	7,353.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,179.25	10,022.25	0.00	106,201.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,678.36	416.16	0.00	4,094.52
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	1,158,690.00	0.00	101,430.00-	1,057,260.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	101,430.00	0.00	101,430.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	101,957.66	101,430.00	101,430.00-	101,957.66
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	21,786.75	101,430.00	101,430.00-	21,786.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600452	0.00	10,995,723.	10,995,723.78-	0.00
-----------------------------	------	-------------	----------------	------