



ที่ ศธ ๐๖๑๗/ ๑๙๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  
อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก  
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายกตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายศิริ จันบำรุง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน  
งานบัญชี

โทร. โทรสาร ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [saraban@ivec3.ac.th](mailto:saraban@ivec3.ac.th)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

มีพดัก  
8 มี.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,686.75	0.00	0.00	136,686.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	569,061.00	(569,061.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,568,874.69	2,867,764.00	(310,819.67)	4,125,819.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	218,456.00	(29,467.00)	188,989.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	570,720.24	(570,720.24)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,005.00	0.00	0.00	707,005.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,791.38)	0.00	(4,520.01)	(155,311.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(948,383.22)	0.00	(11,631.50)	(960,014.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,132.39)	0.00	(2,763.91)	(68,896.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(36,935.90)	0.00	(675.06)	(37,610.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(530,321.89)	0.00	(1,964.22)	(532,286.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,350.13)	0.00	(375.89)	(8,726.02)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	38,357.36	(38,357.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,357.36)	38,357.36	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,676.00	(1,676.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	578,003.00	(578,003.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,266.00	(7,266.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	375.24	(375.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320,233.60)	0.00	0.00	(320,233.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,686.75)	0.00	0.00	(136,686.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,746,669.45	0.00	0.00	1,746,669.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,526,025.89)	0.00	0.00	(4,526,025.89)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(191,350.00)	0.00	(2,677,852.00)	(2,869,202.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(529,040.00)	0.00	(132,260.00)	(661,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,931,371.67)	1,659.24	(444,655.60)	(3,374,368.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(170,275.00)	0.00	(41,104.00)	(211,379.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,250.00)	0.00	0.00	(44,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(114,900.00)	0.00	0.00	(114,900.00)
4313010199	รายได้อื่น	(612,134.00)	0.00	(108,150.00)	(720,284.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	324,800.00	81,200.00	0.00	406,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	783,580.00	50,700.00	0.00	834,280.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	984,240.00	246,060.00	0.00	1,230,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	529,040.00	132,260.00	0.00	661,300.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,416.00	6,770.00	0.00	25,186.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	34,660.00	0.00	0.00	34,660.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,342.00	0.00	0.00	2,342.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	171,234.00	0.00	0.00	171,234.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	117,609.00	0.00	0.00	117,609.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,045.00	9,030.00	0.00	30,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,928.00	6,886.00	0.00	26,814.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,964.00	35,496.00	(81,762.00)	66,698.00
5104010104	ค่าวัสดุ	391,409.21	22,896.00	0.00	414,305.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,928.45	0.00	0.00	28,928.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,045.45	5,500.00	0.00	119,545.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,085.62	1,289.67	0.00	18,375.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	312,256.00	0.00	0.00	312,256.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,171.00	3,352.00	(1,676.00)	6,847.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	291,578.00	17,170.00	0.00	308,748.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	326,844.00	70,400.00	0.00	397,244.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,854.96	4,520.01	0.00	24,374.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,095.55	11,631.50	0.00	62,727.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,141.61	2,763.91	0.00	14,905.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,965.48	675.06	0.00	3,640.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:40:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	28,968.73	1,964.22	0.00	30,932.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,651.23	375.89	0.00	2,027.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600452		0.00	5,615,135.70	(5,615,135.70)	0.00