



ที่ ศธ ๐๖๑๗/ ๕๕๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ของเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ พิชิตกุล)

รองผู้อำนวยการสถาบันรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
งานบัญชี

โทร. โทรสาร ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ivec3.ac.th

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๖/๗/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

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	(16,611.75)	120,075.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,780.00	(257,780.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,611.75	(16,611.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,477,492.57	106,417.10	(1,514,322.00)	1,069,587.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	228,478.00	760,022.00	(171,000.00)	817,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	274,391.75	(274,391.75)	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 : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(170,162.34)	0.00	(4,842.79)	(175,005.13)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(998,232.53)	0.00	(12,462.33)	(1,010,694.86)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(77,977.89)	0.00	(2,961.40)	(80,939.29)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(39,829.06)	0.00	(723.28)	(40,552.34)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(538,739.97)	0.00	(2,104.52)	(540,844.49)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,961.09)	0.00	(402.74)	(10,363.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,998,000.00	(1,998,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,998,000.00	(1,998,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	274,391.75	(274,391.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(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	18,672.89	(18,672.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320,233.60)	0.00	0.00	(320,233.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,686.75)	16,611.75	0.00	(120,075.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,919,402.00)	0.00	0.00	(2,919,402.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(791,110.00)	870.00	(42,050.00)	(832,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,058,080.00)	0.00	(132,260.00)	(1,190,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,998,000.00)	(1,998,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,299,958.73)	0.00	(4,500.00)	(5,304,458.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(771,729.00)	0.00	(121,020.00)	(892,749.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,250.00)	0.00	(16,611.75)	(60,861.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(114,900.00)	0.00	0.00	(114,900.00)
4313010199	รายได้อื่น	(878,474.00)	0.00	(32,010.00)	(910,484.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	598,400.00	0.00	0.00	598,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,123,596.00	47,430.00	0.00	3,171,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,798,900.00	0.00	0.00	1,798,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,058,080.00	132,260.00	0.00	1,190,340.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	45,711.00	7,140.00	0.00	52,851.00
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.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	918,935.00	112,265.00	0.00	1,031,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,285.00	1,180.00	0.00	56,465.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,414.00	0.00	0.00	42,414.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,069.00	4,680.00	0.00	141,749.00
5104010104	ค่าวัสดุ	600,518.10	52,684.10	(10,454.10)	642,748.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,325.00	4,719.90	0.00	66,044.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,345.45	48,888.00	(5,000.00)	266,233.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,351.80	0.00	0.00	45,351.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	318,892.00	3,000.00	(1,500.00)	320,392.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,804.00	1,912.00	0.00	13,716.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	799,473.00	53,152.00	(560.00)	852,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,704.00	2,500.00	0.00	10,204.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,973.20	23,000.00	0.00	39,973.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	554,444.00	565,556.00	0.00	1,120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,225.92	4,842.79	0.00	44,068.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,944.86	12,462.33	0.00	113,407.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,987.11	2,961.40	0.00	26,948.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,858.64	723.28	0.00	6,581.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	37,386.81	2,104.52	0.00	39,491.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,262.19	402.74	0.00	3,664.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,349.00	0.00	0.00	23,349.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,250.00	16,611.75	0.00	60,861.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600452		0.00	8,927,244.80	(8,927,244.80)	0.00