รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

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	1,824,786.98	0.00	(71,226.50)	1,753,560.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,827,078.58	(1,827,078.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,704,087.18	802,565.00	(1,263,990.39)	4,242,661.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	374,790.00	139,925.00	(514,715.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,075,066.24	(1,827,078.58)	247,987.66

นาวิระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,883,467.00	416,500.00	0.00	4,299,967.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(416,803.42)	0.00	(22,677.11)	(439,480.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,328,469.00	116,600.00	0.00	2,445,069.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,979,800.00	0.00	(2,979,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,648,260.90)	0.00	(21,218.28)	(1,669,479.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,983,700.00	0.00	0.00	2,983,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,165,050.82)	0.00	(3,326.03)	(2,168,376.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	421,152.00	156,000.00	0.00	577,152.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,538.08)	0.00	(11,111.54)	(97,649.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	899,291.00	162,680.00	0.00	1,061,971.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,880.00	(49,880.00)	0.00

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,241.54)	0.00	(17,939.31)	(237,180.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	906,710.67	2,067,900.00	(248,916.67)	2,725,694.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(870,164.71)	248,899.67	(57,474.30)	(678,739.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,275,038.00	0.00	(141,922.00)	1,133,116.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,275,002.00)	141,915.00	0.00	(1,133,087.00)
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,391,621.92	(3,562,693.82)	(171,071.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,013,774.00)	3,597,355.40	(585,531.40)	(1,950.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,078.11	(75,559.69)	(26,481.58)

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,846,698.58	(2,095,401.24)	(248,702.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	587.92	(587.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	20,720.00	(20,720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,049.44	(31,049.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,331.00)	0.00	0.00	(77,331.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,088,654.69)	0.00	0.00	(4,088,654.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,241,778.91)	0.00	0.00	(8,241,778.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(41,717.20)	(41,717.20)

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(635,148.40)	0.00	0.00	(635,148.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,595,780.00)	0.00	(319,580.00)	(1,915,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,979,800.00)	(2,979,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,995,459.01)	0.00	(1,307,348.97)	(7,302,807.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,500.00)	0.00	(220,000.00)	(247,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(724,658.56)	0.00	(637,438.00)	(1,362,096.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,060.00)	0.00	0.00	(57,060.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,312,122.55)	0.00	(71,226.50)	(1,383,349.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,077,331.00)	0.00	0.00	(2,077,331.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(168,000.00)	0.00	0.00	(168,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,921,605.00)	0.00	(287,850.00)	(4,209,455.00)

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	1,890,600.00	362,522.66	0.00	2,253,122.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	968,553.33	93,700.00	0.00	1,062,253.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	71,940.00	13,860.00	0.00	85,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,595,780.00	319,580.00	0.00	1,915,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	50,250.00	10,500.00	0.00	60,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	501,005.00	288,893.00	0.00	789,898.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,465.00	64,370.00	0.00	170,835.00
5103010103	ค่าที่พัก	160,750.00	99,642.00	0.00	260,392.00

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,891.39	34,145.00	0.00	116,036.39
5104010104	ค่าวัสดุ	551,998.79	403,263.00	0.00	955,261.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	131,501.03	45,590.00	0.00	177,091.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,130.00	24,010.00	0.00	81,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,811,566.86	264,745.37	0.00	3,076,312.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	125.00	0.00	0.00	125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,864.64	66,478.69	0.00	288,343.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,173.43	9,486.62	(3,210.00)	69,450.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	3,210.00	0.00	17,655.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,263.00	2,340.00	0.00	23,603.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,355.95	0.00	0.00	42,355.95

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,700.00	110,000.00	0.00	132,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	750,790.00	58,897.00	0.00	809,687.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	556,215.00	1,402,000.00	0.00	1,958,215.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,672.91	21,218.28	0.00	199,891.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,140.64	3,326.03	0.00	40,466.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,307.36	11,111.54	0.00	88,418.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,178.08	17,939.31	0.00	177,117.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,806.04	57,474.30	0.00	79,280.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	109,431.83	0.00	0.00	109,431.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	237,618.53	22,677.11	0.00	260,295.64
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	27,500.00	220,000.00	0.00	247,500.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	17.00	0.00	17.00

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,077,331.00	0.00	0.00	2,077,331.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	636,148.40	41,717.20	0.00	677,865.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,312,122.55	71,226.50	0.00	1,383,349.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453		0.00	21,313,368.47	(21,313,368.47)	0.00

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

ที่ ศธ ๐๖๑๘/๑๐๕๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
๙๐ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ทองประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

กลุ่มงานบริหารการเงิน การคลังและสินทรัพย์
โทร ๐๓๔๒๔ ๒๘๕๖
โทรสาร ๐ ๓๔๒๔ ๒๘๕๘
AMS e-office สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
E-Mail : ivec๔central@gmail.com

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔