



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๒๕๒

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ถนนฤๅษี ตำบลราชพฤกษ์นิคม  
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๕๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธำรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. 0-2985-9111 ต่อ 130

โทรสาร 0-2985-9111

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกส.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคบันนั้ง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่านมมือ	89,400.00	453,816.00	(528,600.00)	14,616.00
1101010106 เช็คนมมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,023,112.00	0.00	0.00	5,023,112.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	3,637,176.94	(3,637,176.94)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,067,431.23	4,425,187.00	(2,806,617.82)	8,684,000.41
1102010108 งบฯ เงินขึ้น-นอก งบฯ	198,070.00	185,256.00	(52,740.00)	330,586.00
1102050124 ใช้งบฯ จาก บก.	0.00	3,637,176.94	(3,637,176.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์วิชนขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(236,264.19)	0.00	(1,591.86)	(237,856.05)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คตส. อาคารประโยชน์	(8,093,741.69)	0.00	(110,635.39)	(8,204,377.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภาชว.ศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคโนโลยีคนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205040103 คตช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,709,227.86)	0.00	(23,107.67)	(1,732,335.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,219,635.81	0.00	0.00	1,219,635.81
1206010103 คตช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,300.04)	0.00	(8,331.12)	(300,631.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คตช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,152.32)	0.00	(389.35)	(24,541.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	587,955.00	0.00	0.00	587,955.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,707.43)	0.00	(4,819.39)	(131,526.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คตช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(13,042.84)	0.00	(595.90)	(13,638.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,735,453.79	0.00	0.00	2,735,453.79
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
1206100103 คตช. คอมพิวเตอร์	(2,111,397.81)	0.00	(19,886.93)	(2,131,284.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
1206110103 คตช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,963,734.30)	0.00	(76,309.31)	(12,040,043.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	546,920.50	0.00	0.00	546,920.50
1206120103 คตช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(122,959.50)	0.00	(8,965.92)	(131,925.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภาวชาวิทิตมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรษณกรรม	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คสท-ไปรษณกรรม	(7,487.63)	0.00	(353.94)	(7,841.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การท้ง-ภายนอก	0.00	44,181.73	(44,181.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไร้อำคัญ	(44,355.00)	0.00	0.00	(44,355.00)
2101020198 จม.สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,406.36	(171,406.36)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	600,772.59	(600,772.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อำคัญส่งจ่าย	0.00	3,636,642.00	(3,636,642.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(33)	0.00	441.40	(441.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,835,954.11)	891,549.63	(1,155,699.64)	(3,100,104.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
2116010104 เบิกกิน-รอปรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างข.สูญหิ	5,521,389.52	0.00	0.00	5,521,389.52
3102010101 วัสดุคงค้างข.สะสม	(28,467,077.82)	0.00	0.00	(28,467,077.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจําปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดุงสนนแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ราชการเรียนการสอน	(2,415,771.00)	0.00	(323,448.00)	(2,739,219.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(950,000.00)	0.00	(2,764,200.00)	(3,714,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(116,660.00)	(116,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,304.00)	0.00	(295,486.09)	(395,790.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(464,009.00)	0.00	(3,396,585.00)	(3,860,594.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,356,473.50)	0.00	0.00	(1,356,473.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,499.00)	(43,499.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	295,157.00	298,898.24	0.00	594,055.24
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	0.00	116,660.00	0.00	116,660.00
5101010199 งด.ค่าจ้างอื่น	159,520.00	194,120.00	0.00	353,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-รศ	20,361.00	25,134.00	0.00	45,495.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,556.00	0.00	30,556.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การชื้อชีวิต  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	12,943.00	0.00	12,943.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,440.00	0.00	37,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	408.00	0.00	408.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,331.48	100,311.30	0.00	114,642.78
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	478,534.00	0.00	478,534.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(130,804.19)	130,804.19	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(23,503.06)	40,602.17	0.00	17,099.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,323.02	0.00	14,323.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	895.00	0.00	895.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	98,303.50	115,313.00	0.00	213,616.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	1,644.92	1,591.86	0.00	3,236.78
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	114,323.23	110,635.39	0.00	224,958.62
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	23,877.95	23,107.67	0.00	46,985.62
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	8,608.82	8,331.12	0.00	16,939.94

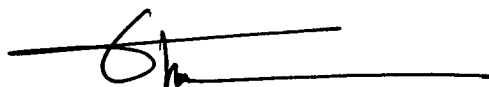


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	402.32	389.35	0.00	791.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,979.97	4,819.39	0.00	9,799.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	615.77	595.90	0.00	1,211.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,549.78	19,886.93	0.00	40,436.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	78,852.97	76,309.31	0.00	155,162.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,264.80	8,965.92	0.00	18,230.72
5105010148 คัดจำหน้า-software	365.74	353.94	0.00	719.68
5107010101 งบอุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	632,385.00	0.00	632,385.00
5107030101 หักมีเงินอุดหนุน	0.00	2,764,200.00	0.00	2,764,200.00
5210010102 T/E โอนเงินไปให้สรก.	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	23,466,420.29	(23,466,420.29)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธำรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี