



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๓๘๐

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ถนนอุษุพันธ์ ตำบลราชวรนิยม  
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๕๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธำรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑ ต่อ ๑๓๐

โทรสาร ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การขอวีซ่า  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,823.00	168,737.33	(146,561.33)	40,999.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	141,197.33	(141,197.33)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	15,972.33	(15,972.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	5,023,112.00	125,225.00	(1,000,000.00)	4,148,337.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในฉบับ.	0.00	206,134.94	(206,134.94)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกฉบับ.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,966,412.25	1,228,118.00	(1,544,286.63)	1,650,243.62
1102010108 งบฯ เงินปันผล-นอก งบฯ	1,488,713.31	631,275.80	(63,864.00)	2,056,125.11
1102030124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,206,134.94	(1,206,134.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 กสท. อาคารหักภาษี	(244,329.61)	0.00	(1,591.85)	(245,921.46)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 กสท.อาคารประโยชน์	(8,654,294.33)	0.00	(110,635.38)	(8,764,929.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 นางจ.ภกท.กรรช.ชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600099 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งจุดตรวจ	(1,826,306.79)	0.00	(23,107.67)	(1,849,414.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,219,635.81	0.00	0.00	1,219,635.81
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,511.03)	0.00	(8,330.99)	(342,842.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,125.00)	0.00	(389.34)	(26,514.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	637,955.00	0.00	0.00	637,955.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,109.10)	0.00	(5,229.18)	(157,338.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,062.07)	0.00	(595.90)	(16,657.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,155,453.79	0.00	0.00	3,155,453.79
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,250,472.92)	0.00	(26,410.50)	(2,276,883.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,378,297.59	0.00	0.00	14,378,297.59
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,357,394.89)	0.00	(77,571.61)	(12,434,966.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	546,920.50	0.00	0.00	546,920.50
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,386.90)	0.00	(8,965.96)	(177,352.86)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศชนหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปปรนกรมคอมฯ	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คสช-ไปปรนกรมคอมฯ	(9,280.94)	0.00	(353.94)	(9,634.88)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	52,874.67	(52,874.67)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(44,355.00)	20,500.00	(20,500.00)	(44,355.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	588,842.13	(588,842.13)	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	64,955.95	(64,955.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,205,600.00	(1,205,600.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	(145.00)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	394.43	(394.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,914,409.29)	368,039.37	(629.83)	(1,546,999.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,112.00)	0.00	(125,225.00)	(148,337.00)
2116010104 เบิกคืนรายน้ำค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคงจ.สุภาณี	5,521,389.52	0.00	0.00	5,521,389.52
3102010101 ราคสูงค่าคงจ.สะสม	(28,467,077.82)	0.00	0.00	(28,467,077.82)

**รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ**

รหัสหน่วยงาน A006 รมว.กกก.กระทรวงศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประจำปี 7 ประจำปี 2563

 หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010102 หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(15,972.33)	(15,972.33)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(134,090.00)	0.00	0.00	(134,090.00)
4301020107 วัสดุรวมเขียนการศึกษา	(4,007,336.00)	0.00	(28,630.00)	(4,035,966.00)
4302030101 วัสดุจากการบินจาก	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,714,200.00)	0.00	0.00	(3,714,200.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,207.23)	0.00	0.00	(9,207.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(699,960.00)	0.00	(149,280.00)	(849,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,131,321.47)	0.00	(638,096.80)	(3,769,418.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,686,948.85)	0.00	0.00	(4,686,948.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,510,073.50)	0.00	(29,764.00)	(1,539,837.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(329,395.50)	0.00	(10,176.00)	(339,571.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(23,112.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,023,112.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักค่าตั้ง	(23,112.00)	0.00	(125,225.00)	(148,337.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	869,060.00	33,360.00	0.00	902,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,903,136.55	11,855.00	0.00	1,914,991.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	699,960.00	149,280.00	0.00	849,240.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,268,969.62	360,731.00	(176,451.00)	1,453,249.62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การชว.วิศก.มา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000002000000039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามทปส.-Rel	152,962.00	43,594.00	(19,531.00)	177,025.00
5101020108 ค่าเช่าเหมา	27,700.00	6,000.00	0.00	33,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุข	115,405.50	3,200.00	0.00	118,605.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	181,205.00	2,014.00	0.00	183,219.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,785.00	4,962.00	0.00	37,747.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,600.00	15,600.00	0.00	93,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,548.00	0.00	0.00	45,548.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	21,382.00	1,164.00	0.00	22,546.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,133,351.09	103,789.69	0.00	2,237,140.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104010112 คง.หน่วยบริการ-ภายนอก	483,417.00	0.00	0.00	483,417.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	272,952.27	530,679.50	0.00	803,631.77
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	57,154.81	55,925.26	0.00	113,080.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,471.69	2,878.30	0.00	24,349.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,422.40	0.00	0.00	47,422.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,827.00	460.00	0.00	3,287.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00

รายงานงบคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกสค.การชวศึกษา  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคหนองบุรี  
 ประจำปีจก 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

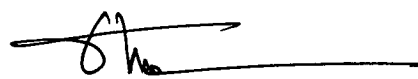
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,895,363.70	86,263.00	0.00	1,981,626.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	632,100.00	10,600.00	0.00	642,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,710.34	1,591.85	0.00	11,302.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	674,875.87	110,635.38	0.00	785,511.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,956.88	23,107.67	0.00	164,064.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	50,819.81	8,330.99	0.00	59,150.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,375.00	389.34	0.00	2,764.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,381.64	5,229.18	0.00	35,610.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,635.00	595.90	0.00	4,230.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,624.89	26,410.50	0.00	186,035.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	472,513.56	77,571.61	0.00	550,085.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทั่วไป	54,692.20	8,965.96	0.00	63,658.16
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,159.05	353.94	0.00	2,512.99
5107010101 คง.ลูกหมุน-ภาครัฐ	574,982.00	0.00	0.00	574,982.00
5107030101 พันธบัตรเงินลูกหมุน	2,764,200.00	0.00	0.00	2,764,200.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปไซรค.	23,112.00	125,225.00	0.00	148,337.00
5210010103 T/E-โอนรพค/คให้บง.	134,090.00	15,972.33	0.00	150,062.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.กระทรวงศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	23,112.00	1,000,000.00	0.00	1,023,112.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,744.34	0.00	8,744.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	10,859,726.96	(10,859,726.96)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธำรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี