



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๕๗๒

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ถนนสุขุมวิท ตำบลราชพฤกษ์นิคม

อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๑๑๑๕๐

สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 ตีอ ๑๓๐

โทรสาร ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	73,818.00	661,905.00	(719,123.00)	16,600.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,148,337.00	0.00	0.00	4,148,337.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	422,185.89	(422,185.89)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	48,450.34	(48,450.34)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	3,474,078.77	2,384,981.45	(2,521,640.54)	3,337,419.68
1102010108 คนเงินเดือน-นอก ขพ.	566,461.70	130,771.68	(281,778.38)	415,455.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	422,185.89	(422,185.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คตช. อาคารพักอาศัย	(249,158.24)	0.00	(1,644.92)	(250,803.16)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คตช.อาคารป่ออื่น	(8,989,888.33)	0.00	(114,323.22)	(9,104,211.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	4,790,000.00	0.00	10,913,099.92

## รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

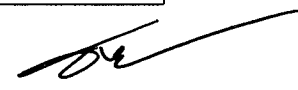
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203040102 พักล้างอุปกรณ์	0.00	2,874,000.00	(2,874,000.00)	0.00
1205040103 คสย. สิ่งปลูกสร้าง	(1,896,400.09)	0.00	(63,140.25)	(1,959,540.34)
1206010101 ครูฝึกหัดสำนักงาน	1,219,635.81	0.00	0.00	1,219,635.81
1206010103 คสย ครูฝึกหัดสำนักงาน	(359,781.93)	0.00	(8,608.85)	(368,390.78)
1206020101 ครูฝึกหัดช่างพาหนะ	1,333,000.00	0.00	0.00	1,333,000.00
1206020102 พักครูฝึกหัดช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสย ครูฝึกหัดช่างพาหนะ	(31,551.91)	0.00	(4,058.52)	(35,610.43)
1206040101 ครูฝึกหัดโฆษณา	637,955.00	0.00	0.00	637,955.00
1206040102 พักครูฝึกหัดโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสย ครูฝึกหัดโฆษณา	(167,970.97)	0.00	(5,403.46)	(173,374.43)
1206050101 ครูฝึกหัดการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสย ครูฝึกหัดการเกษตร	(17,869.63)	0.00	(615.77)	(18,485.40)
1206100101 ครูฝึกหัดคอมพิวเตอร์	3,155,453.79	0.00	0.00	3,155,453.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสย คอมพิวเตอร์	(2,330,584.78)	0.00	(27,290.81)	(2,357,875.59)
1206110101 ครูฝึกหัดการศึกษา	14,378,297.59	3,140,950.00	0.00	17,519,247.59
1206110102 พักครูฝึกหัดการศึกษา	1,150,000.00	5,019,250.00	(3,140,950.00)	3,028,300.00
1206110103 คสย ครูฝึกหัดการศึกษา	(12,579,170.01)	0.00	(128,182.31)	(12,707,352.32)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูพิเศษชำนาญการ	546,920.50	0.00	0.00	546,920.50
1206120103 คสช ครูพิเศษชำนาญการ	(195,583.58)	0.00	(9,264.80)	(204,848.38)
1209010101 ไปรับกรมคตอมท	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คสช-ไปรับกรมคตอมท	(10,354.56)	0.00	(363.74)	(10,720.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,916,000.00	2,874,000.00	(4,790,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	7,016,355.81	(10,173,786.92)	(3,157,431.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,308,454.45)	10,155,065.59	(8,890,966.14)	(44,355.00)
2101020198 ขน.ชิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,110.66	(1,110.66)	0.00
2101020199 เช่าพื้นที่อื่น-ภายนอก	0.00	69,030.00	(69,030.00)	0.00
2102040101 สารธรรมทั่วไปคกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	421,650.95	(421,650.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	938.19	(938.19)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	64,648.76	(64,648.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,483,187.07)	74,821.26	(23,245.13)	(1,431,610.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,337.00)	0.00	0.00	(148,337.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.ภาวอชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	5,521,389.52	0.00	0.00	5,521,389.52
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(28,467,077.82)	0.00	0.00	(28,467,077.82)
3102010102 ผลกระทบแก๊ว/คิดพลาด	0.00	1,482,730.34	(1,482,730.34)	0.00
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(15,972.33)	0.00	0.00	(15,972.33)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(134,090.00)	0.00	0.00	(134,090.00)
4301020107 วัสดุรวมเนื่องการศึกษา	(6,070,580.00)	17,800.00	(621,171.00)	(6,673,951.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	0.00	35,900.00	(35,900.00)	0.00
4302030101 วัสดุจากงบบริจาค	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,737,000.00)	0.00	0.00	(5,737,000.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(13,684.40)	0.00	0.00	(13,684.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,091,880.00)	0.00	(121,320.00)	(1,213,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,916,000.00)	0.00	(6,014,950.00)	(7,930,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,198,058.33)	0.00	(655,702.26)	(5,853,760.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,766,480.85)	0.00	(249,999.40)	(8,016,480.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,911,135.80)	0.00	(397,145.76)	(2,308,281.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(376,296.00)	0.00	0.00	(376,296.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,023,112.00)	0.00	0.00	(1,023,112.00)



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,337.00)	0.00	0.00	(148,337.00)
4308010118 รค.ระหว่างคืนในกรม	(43,190.00)	0.00	0.00	(43,190.00)
5101010108 ค่าจ้างนวกา	983,840.00	19,440.00	0.00	1,003,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,938,598.22	342,420.00	0.00	3,281,018.22
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,091,880.00	121,320.00	0.00	1,213,200.00
5101010199 งด.ค่าจ้างอื่น	1,889,577.62	309,132.00	0.00	2,198,709.62
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	226,392.00	41,404.00	(9,135.00)	258,661.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,105.50	0.00	0.00	122,105.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	188,201.50	0.00	0.00	188,201.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	65,989.00	0.00	0.00	65,989.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,300.00	0.00	0.00	209,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	252,498.00	0.00	0.00	252,498.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	77,771.40	0.00	0.00	77,771.40
5104010104 ค่าวัสดุ	3,659,151.99	1,253,762.90	0.00	4,912,914.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104010112 ค/พ.หมอบริการ-ภายนอก	508,508.50	41,623.00	0.00	550,131.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ทบ.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 ประจำปีงจ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	803,631.77	0.00	0.00	803,631.77
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	113,080.07	0.00	0.00	113,080.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,741.59	1,751.59	0.00	28,493.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,422.40	0.00	0.00	47,422.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,079.00	297.00	0.00	4,376.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์- นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,774,470.88	214,823.93	(961.68)	2,988,333.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	642,700.00	0.00	0.00	642,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,538.97	1,644.92	0.00	16,183.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,010,469.87	114,323.22	0.00	1,124,793.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	211,050.18	63,140.25	0.00	274,190.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	76,090.71	8,608.85	0.00	84,699.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,801.91	4,058.52	0.00	11,860.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,243.51	5,403.46	0.00	51,646.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,442.56	615.77	0.00	6,058.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	239,736.75	27,290.81	0.00	267,027.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	694,288.68	128,182.31	0.00	822,470.99



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การวิจัย  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	81,888.88	9,264.80	0.00	91,153.68
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	3,232.67	365.74	0.00	3,598.41
5107010101 ครร.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,631,714.00	0.00	0.00	1,631,714.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,787,000.00	0.00	0.00	4,787,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,288.00	0.00	0.00	106,288.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	148,337.00	0.00	0.00	148,337.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ให้รับก.	150,062.33	0.00	0.00	150,062.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,023,112.00	0.00	0.00	1,023,112.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,744.34	0.00	0.00	8,744.34
5301010101 ปรึมนครรายจ่าย	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	44,817,704.88	(44,817,704.88)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจํารงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี