



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๗๐๗

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราชग्रานิยม  
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๕๐

กัณยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน 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.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,600.00	180,370.00	(102,370.00)	94,600.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,148,337.00	0.00	0.00	4,148,337.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,634.44	(409,634.44)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ตอมทรัพย์	3,337,419.68	267,606.00	(2,055,678.19)	1,549,347.49
1102010108 ฌานเงินยื่น-นอก รพ.	415,455.00	700,863.97	(166,401.00)	949,917.97
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	411,282.44	(411,282.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์ออมเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(250,803.16)	0.00	(1,644.92)	(252,448.08)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 กสศ. อาคารประโยชน์	(9,104,211.55)	0.00	(114,323.23)	(9,218,534.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,913,099.92	0.00	0.00	10,913,099.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอรับศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,959,540.34)	0.00	(40,106.35)	(1,999,646.69)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	1,219,635.81	0.00	0.00	1,219,635.81
1206010103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	(368,390.78)	0.00	(8,608.76)	(376,999.54)
1206020101 ครูฝึกซ้อมพาหนะ	1,333,000.00	0.00	0.00	1,333,000.00
1206020102 พักครูฝึกซ้อมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูฝึกซ้อมพาหนะ	(35,610.43)	0.00	(4,058.52)	(39,668.95)
1206040101 ครูฝึกเข้าใจชนา	637,955.00	0.00	0.00	637,955.00
1206040102 พักครูฝึกเข้าใจชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูฝึกเข้าใจชนา	(173,374.43)	0.00	(5,403.51)	(178,777.94)
1206050101 ครูฝึกจัดการจราจร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสช. ครูฝึกจัดการจราจร	(18,485.40)	0.00	(615.77)	(19,101.17)
1206100101 ครูฝึกซ้อมทิวทัศน์	3,155,453.79	0.00	0.00	3,155,453.79
1206100102 พักซ้อมทิวทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ซ้อมทิวทัศน์	(2,357,875.59)	0.00	(27,290.86)	(2,385,166.45)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	17,519,247.59	3,028,300.00	0.00	20,547,547.59
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	3,028,300.00	0.00	(3,028,300.00)	0.00
1206110103 คสช. ครูฝึกจัดการศึกษา	(12,707,352.32)	0.00	(201,824.01)	(12,909,176.33)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประจำปี 11 ประจำปี 2563

 หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกขับวินมอเตอร์ไซด์	546,920.50	0.00	0.00	546,920.50
1206120103 คสช ครูฝึกขับวินมอเตอร์ไซด์	(204,848.38)	0.00	(9,264.76)	(214,113.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,720.30)	0.00	(365.74)	(11,086.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน ทารักษาภายนอก	(3,157,431.11)	3,329,593.33	(172,162.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,355.00)	151,692.14	(811,767.06)	(704,429.92)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,104.24	(1,104.24)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	610,494.00	(610,494.00)	0.00
2102040101 สารบัญญไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	410,747.50	(410,747.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,481.60	(1,481.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	29,681.10	(29,681.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,431,610.94)	13,225.33	(72,314.15)	(1,490,699.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,337.00)	0.00	0.00	(148,337.00)
2116010104 เบิกเกินตรวจนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	5,521,389.52	0.00	0.00	5,521,389.52
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(28,467,077.82)	0.00	0.00	(28,467,077.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ คบ.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	(6,673,951.00)	0.00	(196,434.00)	(6,870,385.00)
4301020108 วัสดุเงินคงปอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(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 คบ.เงินฝาก	(13,684.40)	0.00	0.00	(13,684.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,213,200.00)	0.00	(121,320.00)	(1,334,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,930,950.00)	0.00	(3,028,300.00)	(10,959,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,853,760.59)	0.00	(237,606.07)	(6,091,366.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,016,480.25)	0.00	(17,972.26)	(8,034,452.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,308,281.56)	0.00	(252,509.24)	(2,560,790.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(376,296.00)	1,648.00	(83,737.50)	(458,385.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,023,112.00)	0.00	0.00	(1,023,112.00)

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี**  
**ประจำงวด 11 ประจำปี 2563**

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	debit	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากักตั้ง	(148,337.00)	0.00	0.00	(148,337.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันโอนกรม	(43,190.00)	0.00	0.00	(43,190.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,003,280.00	53,000.00	(240.00)	1,056,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,281,018.22	22,900.00	(22,900.00)	3,281,018.22
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,213,200.00	121,320.00	0.00	1,334,520.00
5101010199 พค&ค่าจ้างอื่น	2,198,709.62	253,424.00	0.00	2,452,133.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	258,661.00	14,875.00	0.00	273,536.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,700.00	12,000.00	0.00	57,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,105.50	65,404.50	0.00	187,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	188,201.50	3,296.00	(1,648.00)	189,849.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	65,989.00	15,037.00	0.00	81,026.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,300.00	3,120.00	0.00	212,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	252,498.00	4,200.00	0.00	256,698.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในป.ท.	77,771.40	6,405.00	0.00	84,176.40
5104010104 ค่าวัสดุ	4,912,914.89	1,301,293.25	0.00	6,214,208.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	5,000.00	24,931.00	0.00	29,931.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104010112 ค/พ.พยานปริกร-ภายนอก	550,131.50	0.00	0.00	550,131.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.พระราชวังศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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 ค่าประปา&ค่าบริการ	113,080.07	0.00	0.00	113,080.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,493.18	1,745.17	0.00	30,238.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,422.40	59,278.00	0.00	106,700.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,376.00	386.00	0.00	4,762.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,988,333.13	735,506.00	0.00	3,723,839.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	642,700.00	0.00	0.00	642,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,183.89	1,644.92	0.00	17,828.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,124,793.09	114,323.23	0.00	1,239,116.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	274,190.43	40,106.35	0.00	314,296.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	84,699.56	8,608.76	0.00	93,308.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	11,860.43	4,058.52	0.00	15,918.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	51,646.97	5,403.51	0.00	57,050.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	6,058.33	615.77	0.00	6,674.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	267,027.56	27,290.86	0.00	294,318.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	822,470.99	201,824.01	0.00	1,024,295.00

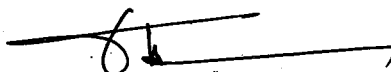
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	91,153.68	9,264.76	0.00	100,418.44
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	3,598.41	365.74	0.00	3,964.15
5107010101 ทรจ.อุดหนุน-ค.ท.รัฐ	1,631,714.00	0.00	0.00	1,631,714.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	4,787,000.00	0.00	0.00	4,787,000.00
5209010112 ทยเบิกเงินส่งคืน	106,288.00	240.00	0.00	106,528.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	148,337.00	0.00	0.00	148,337.00
5210010103 T/E-โอนรคผลให้บ.ก.	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 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	12,660,411.44	(12,660,411.44)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายณรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี