



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๗๐๗

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ถนนอุษุพันธ์ ตำบลราชग्रีนียม

อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๑๑๑๕๐

๑๒

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

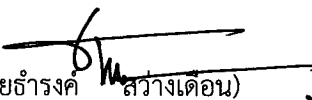
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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 สบง.ตทก.การขอรับบริจาค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	94,600.00	95,306.00	(105,137.00)	84,769.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,148,337.00	0.00	(1,000,000.00)	3,148,337.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,866,974.81	(3,866,974.81)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	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	1,549,347.49	5,587,518.94	(4,139,210.26)	2,997,656.17
1102010108 เงินปันผล-นอก รพ.	949,917.97	367,500.00	(894,557.97)	422,860.00
1102050124 ค่าเช่ารถ บก.	0.00	5,306,377.75	(4,866,974.81)	439,402.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	23,034.96	0.00	23,034.96
1106010199 สหกรณ์วิชนอื่น	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 คสส. อาคารหักภาษี	(252,448.08)	0.00	(1,591.86)	(254,039.94)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่อประโยชน์	(9,218,534.78)	0.00	(110,635.39)	(9,329,170.17)
1305040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,913,099.92	0.00	0.00	10,913,099.92

**รายงานงบคชของหน่วยงานย่อยรายเดือน**  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอวีซ่า  
 รัศมีหน่วยงาน 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี  
 ประจำปีงบ 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,999,646.69)	0.00	(38,812.60)	(2,038,459.29)
1206010101 ครูผู้ช่วยสำนักงาน	1,219,635.81	80,590.00	0.00	1,300,225.81
1206010102 พักครูผู้ช่วยสำนักงาน	0.00	80,590.00	(80,590.00)	0.00
1206010103 คชส ครูผู้ช่วยสำนักงาน	(376,999.54)	0.00	(9,056.15)	(386,055.69)
1206020101 ครูผู้ช่วยยชชพหามะ	1,333,000.00	0.00	0.00	1,333,000.00
1206020102 พักครูผู้ช่วยยชชพหามะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส ครูผู้ช่วยยชชพหามะ	(39,668.95)	0.00	(3,927.59)	(43,596.54)
1206040101 ครูผู้ช่วยโฆษณา	637,955.00	0.00	0.00	637,955.00
1206040102 พักครูผู้ช่วยโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครูผู้ช่วยโฆษณา	(178,777.94)	0.00	(5,229.19)	(184,007.13)
1206050101 ครูผู้ช่วยการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คชส ครูผู้ช่วยเกษตร	(19,101.17)	0.00	(595.90)	(19,697.07)
1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์	3,155,453.79	24,900.00	0.00	3,180,353.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206100103 คชส คอมพิวเตอร์	(2,385,166.45)	0.00	(26,532.97)	(2,411,699.42)
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	20,547,547.59	0.00	0.00	20,547,547.59
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบคองงหน่วบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 หนง.สกท.ภาวษาจิวศึกษา  
 รหัสหน่วบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยทศนิคมนครบุรี  
 ประจำปีงค 12 ประจำปี 2563

หน้าที 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกช้การศึกษา	(12,909,176.33)	0.00	(169,271.24)	(13,078,447.57)
1206120101 ครูฝึกช้บ้านกรวิ	546,920.50	0.00	0.00	546,920.50
1206120103 คสศ ครูฝึกช้บ้านกรวิ	(214,113.14)	0.00	(8,965.96)	(223,079.10)
1209010101 ไปรแกรมคอบนา	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คสศ-ไปรแกรมคอบนา	(11,086.04)	0.00	(353.94)	(11,439.98)
1211010101 งานระหว่างท่สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ท้างนระหว่างท่สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วน การท้าง-ภายนอก	0.00	3,495,095.40	(5,104,715.61)	(1,609,620.21)
2101010103 รับสินค้า/ ใบส้าคัญ	(704,429.92)	4,556,366.14	(3,896,291.22)	(44,355.00)
2101020198 หน.อื่น-หน่วงงานรัฐ	0.00	61,341.39	(81,019.16)	(19,677.77)
2101020199 ด้่างหน่วอื่น-ภายนอก	0.00	623,425.47	(623,425.47)	0.00
2102040101 ธารารูปโลกส้างจ่าย	0.00	0.00	(846,023.92)	(846,023.92)
2102040102 ใบส้าคัญส้างจ่าย	0.00	4,549,789.87	(4,851,588.80)	(301,798.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,797.73	(11,797.73)	0.00
2102040104 W/H tax - กศ 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กศ.นิค้(53)	0.00	16,093.95	(16,093.95)	0.00
2111020199 ฝ้ินรับฝ้ากอื่น	(1,490,699.76)	1,627,151.85	(2,312,229.72)	(2,175,777.63)
2112010199 ฝ้ินประกัันอื่น	(148,337.00)	0.00	0.00	(148,337.00)

รายงานงบคชของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอเจ้าศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจงบ้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันถิ่นที่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	5,521,389.52	5,521,389.52	(11,042,779.04)	0.00
3102010101 ราคสูงค่าคง.สะสม	(28,467,077.82)	33,988,467.34	(28,467,077.82)	(22,945,688.30)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดผลลด	0.00	22,945,688.30	(22,945,688.30)	0.00
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(15,972.33)	0.00	0.00	(15,972.33)
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	(134,090.00)	0.00	0.00	(134,090.00)
4301020107 ราค.ธรรมเนียมการศึกษ	(6,870,385.00)	588,921.97	(721,043.97)	(7,002,507.00)
4301020108 ราค.เงินคงก.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ราค.จากการเรอิจจ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(5,737,000.00)	0.00	(752,750.00)	(6,489,750.00)
4303010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(13,684.40)	0.00	0.00	(13,684.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,334,520.00)	0.00	(121,320.00)	(1,455,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,959,250.00)	0.00	0.00	(10,959,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,091,366.66)	0.00	(1,630,708.82)	(7,722,075.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,034,452.51)	0.00	(2,491,116.07)	(10,525,568.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,560,790.80)	0.00	(3,233,864.71)	(5,794,655.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(458,385.50)	0.00	(68,620.00)	(527,005.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีวงงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,023,112.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,023,112.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,337.00)	0.00	0.00	(148,337.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(43,190.00)	0.00	0.00	(43,190.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	1,056,040.00	866,590.00	0.00	1,922,630.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,281,018.22	360,829.97	(14,819.00)	3,627,029.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,334,520.00	121,320.00	0.00	1,455,840.00
5101010199 งบค.ค่าจ้างอื่น	2,452,133.62	599,382.97	0.00	3,051,516.59
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.	273,536.00	12,085.00	(14,819.00)	270,802.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,700.00	12,000.00	0.00	69,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระ	187,510.00	49,600.00	0.00	237,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,849.50	1,974.00	0.00	191,823.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	81,026.00	17,046.00	0.00	98,072.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	212,420.00	130,800.00	0.00	343,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	256,698.00	40,540.00	0.00	297,238.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.	84,176.40	45,622.90	0.00	129,799.30
5104010104 ค่าวัสดุ	6,214,208.14	4,194,743.46	(23,034.96)	10,385,916.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	29,931.00	0.00	0.00	29,931.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงานบัญชี 00000200060039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

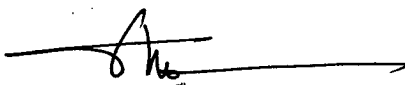
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	550,131.50	540,846.00	0.00	1,090,977.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	803,631.77	825,850.91	0.00	1,629,482.68
5104020103 ค่าประปา-น้ำประปา	113,080.07	98,943.03	0.00	212,023.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,238.35	3,531.00	0.00	33,769.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	106,700.40	20,468.99	0.00	127,169.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,762.00	921.00	0.00	5,683.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,723,839.13	1,413,900.50	(43,440.00)	5,094,299.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	642,700.00	0.00	0.00	642,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,828.81	1,591.86	0.00	19,420.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,239,116.32	110,635.39	0.00	1,349,751.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	314,296.78	38,812.60	0.00	353,109.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	93,308.32	9,056.15	0.00	102,364.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,918.95	3,927.59	0.00	19,846.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,050.48	5,229.19	0.00	62,279.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,674.10	595.90	0.00	7,270.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	294,318.42	26,532.97	0.00	320,851.39

รายงานงบคองหน่วยงานรายเดือน  
 หน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,024,295.00	169,271.24	0.00	1,193,566.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	100,418.44	8,965.96	0.00	109,384.40
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,964.15	353.94	0.00	4,318.09
5107010101 ทรจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,631,714.00	404,645.00	0.00	2,036,359.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,787,000.00	1,072,750.00	0.00	5,859,750.00
5209010112 ทยเบิกเกินคลัง	106,528.00	0.00	0.00	106,528.00
5210010102 ทย-โอนเงินไปสรก.	148,337.00	0.00	0.00	148,337.00
5210010103 ทย-โอนรค.พาให้ก.	150,062.33	0.00	0.00	150,062.33
5210010105 ทย-ปรับเงินฝากคลัง	1,023,112.00	1,000,000.00	0.00	2,023,112.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,744.34	0.00	0.00	8,744.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	107,667,834.91	(107,667,834.91)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

  
 (นายธีรารักษ์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี