



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๓๗๐

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนอุษุพันธ์ ตำบลราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ยังถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจอร์ิต)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. 0-2985-9111 ต่อ 130

โทรสาร 0-2985-9111

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	หัก	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	16,260.00	1,139,280.00	(1,155,490.00)	50.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	5,053,937.00	0.00	0.00	5,053,937.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,218.20	(219,218.20)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	4,650,859.26	1,315,034.00	(1,115,035.26)	4,850,858.00
1102010108 ฉนวนเงินยืม-นอก รพ.	875,740.00	149,256.00	(80,270.00)	944,726.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	220,458.20	(220,458.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สภานุมนวียื่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(224,882.34)	0.00	(1,596.21)	(226,478.55)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(7,302,693.64)	0.00	(110,938.46)	(7,413,632.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,544,006.86)	0.00	(23,170.98)	(1,567,177.84)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูผู้บังคับสำนักงาน	1,196,125.81	0.00	0.00	1,196,125.81
1206010103 คสส ครูผู้บังคับสำนักงาน	(232,775.21)	0.00	(8,192.88)	(240,968.09)
1206020101 ครูผู้ช่วยอำนวยการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสส ครูผู้ช่วยอำนวยการ	(21,368.49)	0.00	(390.41)	(21,758.90)
1206040101 ครูผู้ช่วยโภชนา	587,955.00	0.00	0.00	587,955.00
1206040102 พักครูผู้ช่วยโภชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูผู้ช่วยโภชนา	(92,248.91)	0.00	(4,832.52)	(97,081.43)
1206050101 ครูผู้ช่วยการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสส ครูผู้ช่วยการเกษตร	(8,782.12)	0.00	(597.52)	(9,379.64)
1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์	2,735,453.79	0.00	0.00	2,735,453.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,966,806.08)	0.00	(20,334.90)	(1,987,140.98)
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้ช่วยการศึกษา	(11,153,554.66)	0.00	(119,889.78)	(11,273,444.44)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	324,406.00	0.00	0.00	324,406.00
1206120103 คสส ครูผู้ช่วยบ้านครัว	(70,138.37)	0.00	(5,332.70)	(75,471.07)
1209010101 ไปรษณีย์กรมทอม	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคถนนพหลโยธิน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,956.93)	0.00	(354.91)	(5,311.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	96,739.00	(96,739.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(70,395.00)	75,739.00	(49,699.00)	(44,355.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,950.23	(283,950.23)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	64,314.00	(64,314.00)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	220,558.20	(220,558.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	433.07	(433.07)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภจค.นิติ(53)	0.00	408.05	(408.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,349,016.47)	420,180.80	(109,762.04)	(2,038,597.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,937.00)	0.00	0.00	(53,937.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
2206010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าครุฑ.สุทธิ	2,184,674.87	0.00	0.00	2,184,674.87
3102010101 ราคสูงค่าครุฑ.สะสม	(29,943,823.49)	0.00	0.00	(29,943,823.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(707,929.20)	0.00	0.00	(707,929.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คูปอง	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4201020199 ราคาค่ารับคืน	(5,581.55)	0.00	0.00	(5,581.55)
4206010102 ราคาค่าใช้จ่าย	(175,150.00)	0.00	0.00	(175,150.00)
4301020107 ทรัพย์สินเพื่อการศึกษ	(3,160,369.00)	29,440.00	(1,150,480.00)	(4,281,409.00)
4302030101 ราคากาการบริจาค	(500,000.55)	0.00	0.00	(500,000.55)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(2,669,000.00)	0.00	0.00	(2,669,000.00)
4303010101 ราคอบ.เงินฝาก	(6,444.13)	0.00	0.00	(6,444.13)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(699,960.00)	0.00	(116,660.00)	(816,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,043,188.43)	1,240.00	(353,449.99)	(4,395,398.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,027,748.87)	0.00	0.00	(4,027,748.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(820,750.00)	0.00	(119,744.44)	(940,494.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(177,032.50)	0.00	(11,393.00)	(188,425.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,750.00)	0.00	0.00	(31,750.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าภคคลัง	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
5101010108 ค่าตัวงวด	1,109,750.00	20,400.00	0.00	1,130,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,608,257.16	277,900.00	0.00	1,886,157.16
5101010115 ค่าตอบแทนทงราชการ	699,960.00	116,660.00	0.00	816,620.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	859,419.68	127,630.46	0.00	987,050.14

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 งบง.คกก.การขอวีซ่า
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Ret	149,029.00	24,090.00	(1,240.00)	171,879.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,153.34	3,700.00	0.00	21,853.34
5101020199 ครรช.บุคลากรอื่น	89,385.68	0.00	0.00	89,385.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,846.50	2,419.00	0.00	137,265.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,120.00	1,308.00	0.00	6,428.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนก-รัฐ	37,066.00	7,666.00	0.00	44,732.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเภท	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,680.00	9,840.00	0.00	75,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,800.00	4,500.00	0.00	25,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,774.00	2,000.00	0.00	12,774.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,104,339.65	138,573.04	0.00	2,242,912.69
5104010107 ค่าซ่อมแซมงานไฟฟ้า	0.00	11,955.20	0.00	11,955.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	543,312.00	0.00	0.00	543,312.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	20.00	0.00	50.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	116,562.87	261,305.52	0.00	377,868.39
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	116,956.61	21,453.80	0.00	138,410.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,563.34	1,190.91	0.00	28,754.25

รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าซื้อสารว.โทรคมนาคม	37,546.30	8,346.00	0.00	45,892.30
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	1,854.00	508.00	0.00	2,362.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	1,400,419.30	91,588.00	0.00	1,492,007.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	576,800.00	0.00	0.00	576,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,683.73	1,596.21	0.00	11,279.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	673,026.89	110,938.46	0.00	783,965.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	140,570.70	23,170.98	0.00	163,741.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบง.	49,703.61	8,192.88	0.00	57,896.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,368.49	390.41	0.00	2,758.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,154.22	4,832.52	0.00	31,986.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,625.05	597.52	0.00	4,222.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	122,795.26	20,334.90	0.00	143,130.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	727,331.33	119,889.78	0.00	847,221.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,351.89	5,332.70	0.00	37,684.59
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,153.13	354.91	0.00	2,508.04
5107010101 ครรช.ชุดทุน-ภาครัฐ	611,901.60	0.00	0.00	611,901.60
5107030101 ฝากเบิกเงินชุดทุน	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชาว.	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
5210010103 T/E-โอนรคผลให้บถ.	180,731.55	0.00	0.00	180,731.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	5,665,033.95	(5,665,033.95)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรุจิรา พุเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี