



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๑๐๗

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราชग्रีนิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค. ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์ด้วยระบบ GFMIS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑, ๐-๒๙๘๕-๕๐๕๐ ต่อ ๑๓๐

โทรสาร ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑, ๐-๒๙๘๕-๕๐๕๐ ต่อ ๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,700.00	73,599.00	(74,998.00)	301.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,085,687.00	0.00	(31,750.00)	5,053,937.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,743,952.06	(1,743,952.06)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,750.00	(31,750.00)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	4,920,771.27	2,189,077.00	(1,259,730.17)	5,850,118.10
1102010108 สิ้นเงินปัน-นอก รท.	1,469,281.05	340,511.00	(593,532.40)	1,216,259.65
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	1,775,702.06	(1,775,702.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(220,093.68)	0.00	(1,649.43)	(221,743.11)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(6,969,878.15)	0.00	(114,636.44)	(7,084,514.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,474,493.87)	0.00	(23,943.36)	(1,498,437.23)

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน AG06 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
 ประจำปีงบ 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกวิชาชีพโรงงาน	1,196,125.81	0.00	0.00	1,196,125.81
1206010103 กศส ครูฝึกวิชาชีพโรงงาน	(208,196.51)	0.00	(8,465.98)	(216,662.49)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 กศส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(20,197.26)	0.00	(403.42)	(20,600.68)
1206040101 ครูฝึกอาชีพชนบท	587,955.00	0.00	0.00	587,955.00
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครูฝึกอาชีพชนบท	(77,751.22)	0.00	(4,993.65)	(82,744.87)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 กศส ครูฝึกจัดการเกษตร	(6,989.50)	0.00	(617.46)	(7,606.96)
1206100101 ครูฝึกจัดอบรมพิเศษ	2,735,453.79	0.00	0.00	2,735,453.79
1206100102 ฝึกครูฝึกจัดอบรมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส อบรมพิเศษ	(1,905,801.36)	0.00	(21,012.73)	(1,926,814.09)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
1206110102 ฝึกครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส ครูฝึกจัดการศึกษา	(10,793,885.34)	0.00	(123,886.07)	(10,917,771.41)
1206120101 ครูฝึกขับบ้านครัว	324,406.00	0.00	0.00	324,406.00
1206120103 กศส ครูฝึกขับบ้านครัว	(54,140.17)	0.00	(5,510.48)	(59,650.65)
1209010101 ไปรวมกรมศอชนฯ	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-ไปกรมคมนาคม	(3,892.20)	0.00	(366.74)	(4,258.94)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,074,860.92	(1,074,860.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(323,884.90)	1,021,325.30	(741,795.40)	(44,355.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,309.63	(20,309.63)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	68,236.63	(68,236.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	1,734,715.00	(1,734,715.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	178.60	(178.60)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,898.44	(3,898.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,544,324.78)	355,444.45	(897,919.36)	(2,086,799.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,687.00)	31,750.00	0.00	(53,937.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	2,184,674.87	0.00	0.00	2,184,674.87
3102010101 ร/คสูงค่าคงขง.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 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(5,581.55)	(5,581.55)
4301020107 วัสดุธรรมนียบการศึกษา	(2,800,329.00)	0.00	(61,450.00)	(2,861,779.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(500,000.55)	0.00	0.00	(500,000.55)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,868,300.00)	0.00	(800,700.00)	(2,669,000.00)
4303010101 วัสดุคบบริจาค	(6,444.13)	0.00	0.00	(6,444.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(336,570.00)	0.00	(112,190.00)	(448,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(3,014,959.74)	0.00	(736,199.00)	(3,751,158.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,440,779.77)	0.00	(1,586,969.10)	(4,027,748.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(342,777.00)	(342,777.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,546.50)	0.00	(25,582.00)	(86,128.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,750.00)	(31,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	726,090.00	285,500.00	0.00	1,011,590.00
5101010113 ค่าจ้าง	788,882.97	269,832.31	0.00	1,058,715.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	336,570.00	112,190.00	0.00	448,760.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	344,500.45	116,712.00	0.00	461,212.45
5101020106 เงินทดแทนป.ส.-Rel	65,030.00	35,266.00	0.00	100,296.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การขอรับศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	48,300.00	20,400.00	0.00	68,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,346.50	12,500.00	0.00	52,846.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,220.00	1,170.00	0.00	2,390.00
5101040204 ค่ารักษานานาณูนอก-รัฐ	18,980.00	11,912.00	0.00	30,892.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	54,120.00	0.00	0.00	54,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	814.00	0.00	0.00	814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	648,651.97	839,448.50	0.00	1,488,100.47
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5104010112 ค/พ.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	398,682.00	0.00	398,682.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,562.87	0.00	0.00	116,562.87
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	50,802.10	20,309.63	0.00	71,111.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,598.77	10,175.70	0.00	23,774.47
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-โทรคมนาคม	14,787.40	0.00	0.00	14,787.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมจ.ภคค.ภรชธวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

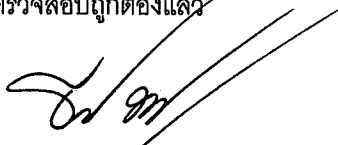
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	930,895.76	125,651.54	0.00	1,056,547.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,800.00	7,200.00	0.00	99,000.00
5105010101 ค่าซื้อ-อาหาร	4,895.07	1,649.43	0.00	6,544.50
5105010105 ค่าซื้อ-อาหารอื่น	340,211.40	114,636.44	0.00	454,847.84
5105010107 ค่าซื้อ-สิ่งปลูกฯ	71,057.71	23,943.36	0.00	95,001.07
5105010109 ค่าซื้อ-ค.สนง.	25,124.91	8,465.98	0.00	33,590.89
5105010111 ค่าซื้อ-ค.ยานพาหนะ	1,197.26	403.42	0.00	1,600.68
5105010115 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	12,656.53	4,993.65	0.00	17,650.18
5105010117 ค่าซื้อ-ค.เกษตร	1,832.43	617.46	0.00	2,449.89
5105010127 ค่าซื้อ-ค.คอมฯ	61,790.54	21,012.73	0.00	82,803.27
5105010129 ค่าซื้อ-ค.การศึกษา	367,662.01	123,886.07	0.00	491,548.08
5105010131 ค่าซื้อ-ค.ครัว	16,353.69	5,510.48	0.00	21,864.17
5105010148 ค่าจ้างนำโปรแกรม	1,088.40	366.74	0.00	1,455.14
5107010101 คชจ.ลูกหมุน-ภาครัฐ	429,165.60	182,736.00	0.00	611,901.60
5107030101 หักเบิกเงินลูกหมุน	1,868,300.00	800,700.00	0.00	2,669,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บงก.	0.00	5,581.55	0.00	5,581.55
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากกตั้ง	0.00	31,750.00	0.00	31,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคหนองปรือ
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	14,062,113.08	(14,062,113.08)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรุจิรา พูเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองปรือ