



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๒๔๗

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS
ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัด
นนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. 0-2985-9111 ต่อ 130

โทรสาร 0-2985-9111

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	375,790.50	(399,530.50)	16,260.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	175,150.00	(175,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,053,937.00	0.00	0.00	5,053,937.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ.	0.00	254,845.28	(254,845.28)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	4,723,969.83	1,288,269.26	(1,361,479.83)	4,650,859.26
1102010108 ธนเงินอื่น-นอก ฐท.	1,054,900.00	174,470.00	(333,630.00)	875,740.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	254,845.28	(254,845.28)	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 สภาพหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1203010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(223,232.91)	0.00	(1,649.43)	(224,882.34)
1203030101 อาคารเพื่อไปรษณีย์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1203030103 คสช.อาคารไปรษณีย์อื่น	(7,188,057.20)	0.00	(114,636.44)	(7,302,693.64)
1203040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92
1203040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,520,063.49)	0.00	(23,943.37)	(1,544,006.86)

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สกศ.กาชาดการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,196,125.81	0.00	0.00	1,196,125.81
1206010103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(224,309.19)	0.00	(8,766.02)	(232,775.21)
1206020101 ครูฝึกสอนพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสช ครูฝึกสอนพาหนะ	(20,965.07)	0.00	(403.42)	(21,368.49)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	587,955.00	0.00	0.00	587,955.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(87,255.25)	0.00	(4,993.66)	(92,248.91)
1206050101 ครูฝึกจัดการรถ	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสช ครูฝึกจัดการรถ	(8,164.67)	0.00	(617.45)	(8,782.12)
1206100101 ครูฝึกซ้อมทิวทัศน์	2,735,453.79	0.00	0.00	2,735,453.79
1206100102 พักซ้อมทิวทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ซ้อมทิวทัศน์	(1,945,793.32)	0.00	(21,012.76)	(1,966,806.08)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกการศึกษา	(11,029,668.57)	0.00	(123,886.09)	(11,153,554.66)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	324,406.00	0.00	0.00	324,406.00
1206120103 คสช ครูฝึกที่บ้านครัว	(64,627.87)	0.00	(5,510.50)	(70,138.37)
1209010101 ไปรณกรคมนาคม	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-ไปรณกรมคตบว	(4,590.19)	0.00	(366.74)	(4,956.93)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การห้-ภายนอก	0.00	50,040.93	(50,040.93)	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ/ใบหักบัญชี	(44,355.00)	30,400.00	(56,440.00)	(70,395.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,844.88	(45,844.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	185,264.03	(185,264.03)	0.00
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบหักบัญชีจ่าย	0.00	254,310.34	(254,310.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	405.99	(405.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,770,661.19)	266,318.26	(844,673.54)	(2,349,016.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,937.00)	0.00	0.00	(53,937.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคุดังค่าของสุทธิ	2,184,674.87	0.00	0.00	2,184,674.87
3102010101 ราคุดังค่าของสะสม	(29,943,823.49)	0.00	0.00	(29,943,823.49)
3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด	(707,929.20)	0.00	0.00	(707,929.20)

รายงานบทของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คูปิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(5,581.55)	0.00	0.00	(5,581.55)
4206010102 ราคเหลือจ่าย	0.00	0.00	(175,150.00)	(175,150.00)
4301020107 ราคธรรมเนียมการศึกษา	(2,978,899.00)	0.00	(181,470.00)	(3,160,369.00)
4302030101 ราคจากการบริจาค	(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 ราคคณ.เงินฝาก	(6,444.13)	0.00	0.00	(6,444.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(583,300.00)	0.00	(116,660.00)	(699,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(3,907,615.28)	0.00	(135,573.15)	(4,043,188.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,027,748.87)	0.00	0.00	(4,027,748.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(728,550.00)	0.00	(92,200.00)	(820,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(171,269.50)	0.00	(5,763.00)	(177,032.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(31,750.00)	0.00	0.00	(31,750.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,090,430.00	19,320.00	0.00	1,109,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,315,715.28	305,076.88	(12,535.00)	1,608,257.16
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	583,300.00	116,660.00	0.00	699,960.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	679,907.68	179,512.00	0.00	859,419.68

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจักษ์ปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-เรต	123,821.00	25,208.00	0.00	149,029.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	4,153.34	0.00	18,153.34
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	89,385.68	0.00	0.00	89,385.68
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	134,846.50	0.00	0.00	134,846.50
5101030205 ค่ารักษารานอก-รพ.รัฐ	2,840.00	2,280.00	0.00	5,120.00
5101040204 ค่ารักษากลับมาดูแล-รัฐ	33,583.00	3,483.00	0.00	37,066.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	54,120.00	20,400.00	0.00	74,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,360.00	4,320.00	0.00	65,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,300.00	5,500.00	0.00	20,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,270.00	2,504.00	0.00	10,774.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,989,666.95	114,672.70	0.00	2,104,339.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถป.ร.จ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5104010112 ค/ข.หมอม.วิการ-ภายนอก	423,672.00	119,640.00	0.00	543,312.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	10.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,562.87	0.00	0.00	116,562.87
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	71,111.73	45,844.88	0.00	116,956.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,922.41	640.93	0.00	27,563.34

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การชื้อศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

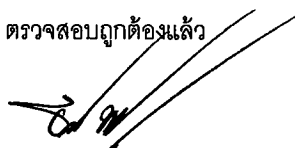
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเช่าสาร.โทรคมนาคม	25,155.70	22,759.90	(10,369.30)	37,546.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,220,428.63	179,990.67	0.00	1,400,419.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	353,800.00	223,000.00	0.00	576,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,034.30	1,649.43	0.00	9,683.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	558,390.45	114,636.44	0.00	673,026.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,627.33	23,943.37	0.00	140,570.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	41,237.59	8,466.02	0.00	49,703.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,965.07	403.42	0.00	2,368.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,160.56	4,993.66	0.00	27,154.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,007.60	617.45	0.00	3,625.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	101,782.50	21,012.76	0.00	122,795.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	603,445.24	123,886.09	0.00	727,331.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,841.39	5,510.50	0.00	32,351.89
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	1,786.39	366.74	0.00	2,153.13
5107010101 คุมข.อุทกหนบ-ภาครัฐ	611,901.60	0.00	0.00	611,901.60
5107030101 หักบักเงินอุทกหนบ	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ห้บง.	5,581.55	175,150.00	0.00	180,731.55
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	5,231,766.93	(5,231,766.93)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรุจิรา พุเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี