



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๒๐

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราชग्रานิยม  
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๕๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์ด้วยระบบ GFMIS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ สังข์ทอง )

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑, ๐-๒๙๘๕-๕๐๕๐ ต่อ ๑๓๐

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

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกค.การชวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 105,279.00   | (105,279.00)   | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พันธเงินนำส่ง        | 0.00           | 61,020.00    | (61,020.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 146,805.11     | 0.00         | 0.00           | 146,805.11     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 3,729,634.25 | (3,729,634.25) | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระจายรายวัน     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 12,697,089.06  | 3,080,916.38 | (1,515,567.70) | 14,262,437.74  |
| 1102010108 งบเงินยืม-นอก ขท.    | 527,124.00     | 160,330.00   | (298,345.00)   | 389,109.00     |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,729,634.25 | (3,729,634.25) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 291,232.84     | 0.00         | 0.00           | 291,232.84     |
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย   | (199,023.59)   | 0.00         | (1,649.42)     | (200,673.01)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 16,670,000.00  | 0.00         | 0.00           | 16,670,000.00  |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น     | (5,505,489.96) | 0.00         | (114,636.47)   | (5,620,126.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 6,123,099.92   | 0.00         | 0.00           | 6,123,099.92   |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,168,636.76) | 0.00         | (23,943.36)    | (1,192,580.12) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 640,750.00     | 0.00         | 0.00           | 640,750.00     |
| 1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (107,230.57)   | 0.00         | (4,535.25)     | (111,765.82)   |

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การช.รวิศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครูฝึกชั้นยานพาหนะ     | 38,000.00      | 0.00       | 0.00         | 38,000.00      |
| 1206020103 คสช ครูฝึกชั้นยานพาหนะ | (15,043.84)    | 0.00       | (403.42)     | (15,447.26)    |
| 1206040101 ครูฝึกชั้นโขนฉม        | 170,825.00     | 0.00       | 0.00         | 170,825.00     |
| 1206040103 คสช ครูฝึกชั้นโขนฉม    | (36,870.13)    | 0.00       | (1,450.89)   | (38,321.02)    |
| 1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์  | 2,326,349.79   | 7,490.00   | 0.00         | 2,333,839.79   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 7,490.00   | (7,490.00)   | 0.00           |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์        | (1,660,028.62) | 0.00       | (14,194.93)  | (1,674,223.55) |
| 1206110101 ครูฝึกชั้นการศึกษา     | 11,453,110.00  | 643,870.00 | 0.00         | 12,096,980.00  |
| 1206110102 พักครูฝึกชั้นการศึกษา  | 0.00           | 972,676.00 | (692,876.00) | 279,800.00     |
| 1206110103 คสช ครูฝึกชั้นการศึกษา | (9,293,778.93) | 0.00       | (84,957.93)  | (9,378,736.86) |
| 1206120101 ครูฝึกชั้นปั้นควัว     | 81,660.00      | 0.00       | 0.00         | 81,660.00      |
| 1206120103 คสช ครูฝึกชั้นปั้นควัว | (9,971.42)     | 0.00       | (1,387.13)   | (11,358.55)    |
| 1211010102 พนักงานบรรหารวังสว่าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 26,584.80  | (26,584.80)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง    | (44,355.00)    | 0.00       | (279,800.00) | (324,155.00)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 473,462.74 | (473,462.74) | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 861,154.26 | (861,154.26) | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกท.การชวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย           | 0.00            | 3,729,734.25 | (3,729,734.25) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax-วงศ 1         | 0.00            | 100.00       | (100.00)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)    | 0.00            | 241.00       | (241.00)       | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (1,721,738.27)  | 37,441.10    | (562,978.36)   | (2,247,275.53)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (146,805.11)    | 0.00         | 0.00           | (146,805.11)    |
| 2116010104 เบิกกินรายน้ำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ    | (1,341,585.52)  | 0.00         | 0.00           | (1,341,585.52)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าภจ.สะสม      | (28,531,930.26) | 0.00         | 0.00           | (28,531,930.26) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 30.00           | 0.00         | 0.00           | 30.00           |
| 4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก        | (24.08)         | 0.00         | 0.00           | (24.08)         |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย           | 0.00            | 0.00         | (61,020.00)    | (61,020.00)     |
| 4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา | (2,156,872.00)  | 0.00         | (39,737.00)    | (2,196,609.00)  |
| 4302040101 พักหนี้เงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00         | (2,421,050.00) | (2,421,050.00)  |
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00         | (22,253.54)    | (22,253.54)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (215,760.00)    | 0.00         | (107,880.00)   | (323,640.00)    |
| 4307010104 TR-รับของทุน          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (172,098.25) | 0.00       | (963,608.49)   | (1,135,706.74) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (9,600.00)   | 0.00       | (2,974,475.00) | (2,984,075.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายรับอื่น     | (243,459.60) | 0.00       | 0.00           | (243,459.60)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (17,331.00)  | 0.00       | (62,209.25)    | (79,540.25)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 17,280.00    | 588,960.00 | 0.00           | 606,240.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 525,101.94   | 273,045.69 | 0.00           | 798,147.63     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 215,760.00   | 107,880.00 | 0.00           | 323,640.00     |
| 5101010199 ค่าเช่าสิ่งอื่น        | 157,740.32   | 81,688.00  | 0.00           | 239,428.32     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret       | 32,980.00    | 31,626.00  | 0.00           | 64,606.00      |
| 5101020199 คง.มูลค่าทรัพย์สิน     | 24,733.52    | 13,900.00  | 0.00           | 38,633.52      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 2,381.00     | 35,767.25  | 0.00           | 38,148.25      |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ     | 7,237.00     | 10,637.00  | 0.00           | 17,874.00      |
| 5101040204 ค่ารักษากันยาสูบ-รัฐ   | 7,713.00     | 15,805.00  | 0.00           | 23,518.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 4,840.00     | 308,580.40 | 0.00           | 313,420.40     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 23,999.70    | 0.00       | 0.00           | 23,999.70      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | (119,897.80) | 453,460.50 | (121,609.03)   | 211,953.65     |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | (20,992.72)  | 62,636.61  | 0.00           | 41,643.89      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00         | 7,376.57   | (1,936.10)     | 5,440.47       |

