



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๒๘๕

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนถุขุพันธ์ ตำบลราชบุรณิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์ด้วยระบบ GFMIS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรารพร ต้นพิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑, ๐-๒๙๘๕-๕๐๕๐ ต่อ ๑๓๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี
 ประจำปีงบ 5 ประจําปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	740,544.00	(740,544.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	30,825.00	(30,825.00)	0.00
1101010113 หักจ้อ Clearing	0.00	30,825.00	(30,825.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	146,805.11	30,825.00	0.00	177,630.11
1101020603 ฝากธนาคาร-ในรปม.	0.00	235,520.00	(235,520.00)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	11,838,127.67	2,008,656.50	(1,890,054.84)	11,956,729.33
1102010108 ทุนเงินยืม-นอก รพ.	659,870.00	156,646.00	(570,870.00)	245,646.00
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	0.00	235,520.00	(235,520.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(202,322.44)	0.00	(1,489.80)	(203,812.24)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสช. อาคารเพื่อปชชน	(5,734,762.86)	0.00	(103,542.61)	(5,838,305.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,216,523.48)	0.00	(21,626.26)	(1,238,149.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	827,750.00	304,600.00	0.00	1,132,350.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	314,580.00	(314,580.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 ประจำงวด 5 ประจําปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	debit	credit	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครูฝึกเข้าทำงาน	(117,933.05)	0.00	(6,062.83)	(123,995.88)
1206020101 ครูฝึกชั้นพานหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสช ครูฝึกชั้นพานหนะ	(15,850.68)	0.00	(364.39)	(16,215.07)
1206040101 ครูฝึกจําโขนฉา	170,825.00	110,660.00	0.00	281,485.00
1206040102 พักครูฝึกจําโขนฉา	0.00	110,660.00	(110,660.00)	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกจําโขนฉา	(39,771.91)	0.00	(1,474.87)	(41,246.78)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050102 พักครูฝึกจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกจัดการเกษตร	(336.97)	0.00	(557.69)	(894.66)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2,333,839.79	192,714.00	0.00	2,526,553.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	192,714.00	(192,714.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,688,414.34)	0.00	(15,036.44)	(1,703,450.78)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	12,600,080.00	123,300.00	0.00	12,723,380.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	739,800.00	(123,300.00)	616,500.00
1206110103 คสช ครูฝึกการศึกษา	(9,477,548.19)	0.00	(86,788.70)	(9,564,336.89)
1206120101 ครูฝึกจําบ้านครัว	98,940.00	5,480.00	0.00	104,420.00
1206120102 พักครูฝึกจําบ้านครัว	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกจําบ้านครัว	(12,906.62)	0.00	(1,611.10)	(14,517.72)

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรษณียบัตร	0.00	86,361.84	0.00	86,361.84
1209010102 พัสดุไปรษณียบัตร	0.00	86,361.84	(86,361.84)	0.00
1211010102 ทัณฑ์ขออนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(3,380.00)	1,138,783.93	(1,135,403.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,291.93)	1,131,423.93	(1,219,587.00)	(145,455.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,879.68	(245,879.68)	0.00
2101020199 เสพนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,141,932.50	(1,141,932.50)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	235,620.00	(235,620.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,911.80	(4,911.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	6,020.79	(6,020.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,370,841.91)	271,192.63	(782,169.85)	(1,881,819.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,805.11)	0.00	(30,825.00)	(177,630.11)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(1,341,585.52)	0.00	0.00	(1,341,585.52)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(28,531,930.26)	0.00	0.00	(28,531,930.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกศ.ภาวธ.วิชาศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 ประจํางวด 5 ประจําปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดุงระบบแก้ไขผิดพลาด	30.00	0.00	0.00	30.00
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(24.08)	0.00	0.00	(24.08)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(61,020.00)	0.00	0.00	(61,020.00)
4301020107 วัสดุรวมเนื่องการศึกษา	(2,515,974.00)	0.00	(998,359.00)	(3,514,333.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,421,050.00)	0.00	0.00	(2,421,050.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(22,253.54)	0.00	0.00	(22,253.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(431,520.00)	0.00	(107,880.00)	(539,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(279,800.00)	0.00	(616,500.00)	(896,300.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(3,081,961.24)	0.00	(375,309.61)	(3,457,270.85)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(3,011,575.00)	0.00	(457,000.00)	(3,468,575.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(345,859.60)	0.00	(45,600.00)	(391,459.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(126,960.25)	0.00	(17,994.00)	(144,954.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,825.00)	(30,825.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	655,340.00	70,580.00	0.00	725,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,050,541.14	255,745.17	0.00	1,306,286.31
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	431,520.00	107,880.00	0.00	539,400.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	423,556.32	107,328.00	0.00	530,884.32
5101020106 เงินตามใบปลิว-Rel	85,512.00	21,087.00	0.00	106,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครเทพบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,500.00	3,500.00	0.00	25,000.00
5101020199 คง.บุคลกรอื่น	52,533.52	14,349.88	0.00	66,883.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,748.25	3,750.00	0.00	66,498.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,298.00	3,650.00	0.00	28,948.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	38,914.00	10,594.00	0.00	49,508.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	10,400.00	0.00	13,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	20,800.00	0.00	24,800.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	700.00	5,176.00	0.00	5,876.00
5104010104 ค่าวัสดุ	667,707.80	937,618.27	0.00	1,605,326.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,899.80	17,670.10	0.00	60,569.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	10.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,953.65	218,192.70	0.00	430,146.35
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	67,845.15	27,686.98	0.00	95,532.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,979.78	0.00	0.00	6,979.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,979.89	2,022.30	0.00	92,002.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,023.00	684.00	0.00	1,707.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	156,054.40	217,285.00	0.00	373,339.40

รายงานงบคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.สก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	366,800.00	14,400.00	0.00	381,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,544.50	1,489.80	0.00	8,034.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	454,847.84	103,542.61	0.00	558,390.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,001.07	21,626.26	0.00	116,627.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	19,626.68	6,062.83	0.00	25,689.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,600.68	364.39	0.00	1,965.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,756.76	1,474.87	0.00	7,231.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภคสร	336.97	557.69	0.00	894.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,059.20	15,036.44	0.00	71,095.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	332,345.46	86,788.70	0.00	419,134.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,664.71	1,611.10	0.00	7,275.81
5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ	553,425.00	0.00	0.00	553,425.00
5107010199 อุดหนุนคง.อื่น	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,421,050.00	0.00	0.00	2,421,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	30,825.00	0.00	30,825.00
5210010103 T/E-โอนรคณฟให้ภ.	61,044.08	0.00	0.00	61,044.08
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	12,263,207.53	(12,263,207.53)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวราพร ตันพิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี