



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๖๓๕

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ถนนอุษุพันธ์ ตำบลราชग्रีนิยม  
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธำรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. 0-2985-9111 ต่อ 130

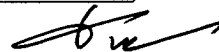
โทรสาร 0-2985-9111

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	4,500.00	88,600.00	(77,700.00)	15,400.00
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,023,112.00	0.00	0.00	5,023,112.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	632,312.94	(632,312.94)	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	7,378,874.12	881,876.00	(1,275,011.79)	6,985,738.33
1102010108 คนเงินเดือน-นอก รพ.	478,312.41	309,797.00	(211,846.00)	576,263.41
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	632,312.94	(632,312.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ค่าหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(229,724.20)	0.00	(1,649.43)	(231,373.63)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสศ.อาคารเพื่อป่ออื่น	(7,639,207.06)	0.00	(114,636.46)	(7,753,843.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,614,292.20)	0.00	(23,943.36)	(1,638,235.56)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,219,635.81	0.00	0.00	1,219,635.81
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(258,072.49)	0.00	(8,632.41)	(266,704.90)
1206020101 ครูฝึกวิทยากรพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสช. ครูฝึกวิทยากรพาหนะ	(22,552.74)	0.00	(403.42)	(22,956.16)
1206040101 ครูฝึกช่างโยนฉนวน	587,955.00	0.00	0.00	587,955.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยนฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูฝึกช่างโยนฉนวน	(106,907.64)	0.00	(4,993.60)	(111,901.24)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสช. ครูฝึกช่างการเกษตร	(10,594.64)	0.00	(617.45)	(11,212.09)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,735,453.79	0.00	0.00	2,735,453.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,028,488.63)	0.00	(21,012.76)	(2,049,501.39)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครูฝึกช่างการศึกษา	(11,517,228.32)	0.00	(123,886.10)	(11,641,106.42)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นคว่ำ	324,406.00	217,325.00	0.00	541,731.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคบรบือ  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักสุรุ้กันเข้านครวี	0.00	217,325.00	(217,325.00)	0.00
1206120103 คสช สุรุ้กันเข้านครวี	(86,314.31)	0.00	(5,853.45)	(92,167.76)
1209010101 ไปปรแกรมคชชฯ	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คชช-ไปปรแกรมคชชฯ	(6,033.49)	0.00	(366.75)	(6,400.24)
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	357,417.11	(357,417.11)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(44,355.00)	330,673.88	(962,471.48)	(676,152.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	279,845.00	(279,845.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	631,778.00	(631,778.00)	0.00
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	511.22	(511.22)	0.00
2102040104 With tax -ภจศ 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 With tax-ภค.นิติ(53)	0.00	672.73	(672.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,647,628.33)	244,971.14	(752,768.00)	(3,155,425.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
2116010104 เบิกกินชวยน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.ภาวราชวชิรศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูผู้เข้าบ้านครัว	0.00	217,325.00	(217,325.00)	0.00
1206120103 คสช ครูผู้เข้าบ้านครัว	(86,314.31)	0.00	(5,853.45)	(92,167.76)
1209010101 ไปรับกรมคตอมฯ	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 คสช-ไปรับกรมคตอมฯ	(6,033.49)	0.00	(366.75)	(6,400.24)
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	357,417.11	(357,417.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,355.00)	330,673.88	(962,471.48)	(676,152.60)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	279,845.00	(279,845.00)	0.00
2102040101 สารบัญญไปโลกครั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญครั้งจ่าย	0.00	631,778.00	(631,778.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	511.22	(511.22)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจศ 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจศ.นิติ(53)	0.00	672.73	(672.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,647,628.33)	244,971.14	(752,768.00)	(3,155,425.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
2116010104 เบิกเกินจรถบัสส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	คบิก	ทรคิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุที่คงอยู่	2,184,674.87	0.00	0.00	2,184,674.87
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(29,943,823.49)	0.00	0.00	(29,943,823.49)
3102010102 หนี้สินค้างชำระ	(707,929.20)	0.00	0.00	(707,929.20)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,581.55)	0.00	0.00	(5,581.55)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,891.50)	0.00	0.00	(1,891.50)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(183,042.63)	0.00	0.00	(183,042.63)
4301020107 วัสดุรวมเมื่อจบการศึกษา	(6,280,365.00)	60,400.00	(125,026.00)	(6,344,991.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(500,000.55)	0.00	0.00	(500,000.55)
4302040101 พักรับคืนค้ำประกัน	(3,974,900.00)	0.00	0.00	(3,974,900.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(14,172.83)	0.00	0.00	(14,172.83)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(1,049,940.00)	0.00	(116,660.00)	(1,166,600.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4307010105 TR-รับมอบค่านางาน	(5,007,808.86)	0.00	(397,281.23)	(5,405,090.09)
4307010106 TR-รับมอบค้ำประกัน	(6,201,847.87)	0.00	(214,955.55)	(6,416,803.42)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	(1,352,958.34)	0.00	(247,398.33)	(1,600,356.67)
4307010108 TR-รับมอบค่า	(278,671.25)	0.00	(12,900.00)	(291,571.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,575.00)	0.00	0.00	(62,575.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบ.สคก.กวรจวศึกษา

รหัสนิติบุคคล 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคบันนังนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าจ้างรถ	1,366,954.50	469,420.00	0.00	1,836,374.50
5101010113 ค่าจ้าง	2,431,185.34	287,219.98	(500.00)	2,717,905.32
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,049,940.00	116,660.00	0.00	1,166,600.00
5101010199 งบค่างานอื่น	1,368,252.05	188,668.67	0.00	1,556,920.72
5101020106 เงินทดแทนป.ส.-Rel	219,597.00	24,877.00	0.00	244,474.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,253.34	3,700.00	0.00	32,953.34
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	89,385.68	0.00	0.00	89,385.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,248.25	12,500.00	0.00	178,748.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,078.00	400.00	0.00	42,478.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	70,345.00	0.00	0.00	70,345.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	150,720.00	0.00	0.00	150,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,320.00	67,680.00	0.00	148,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,300.00	9,000.00	0.00	40,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,969.00	15,048.00	0.00	30,017.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,749,629.37	1,011,973.78	0.00	3,761,603.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	11,955.20	0.00	0.00	11,955.20
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	543,312.00	0.00	0.00	543,312.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000200060039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  
 ประจำปีงบ 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	เครดิต	ยอดคงไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	50.00	0.00	0.00	50.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	726,371.79	0.00	0.00	726,371.79
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	160,888.84	0.00	0.00	160,888.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,167.38	640.93	0.00	34,808.31
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	79,971.80	0.00	0.00	79,971.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,333.00	449.00	0.00	3,782.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,309,819.70	200,678.00	(148,040.00)	2,362,457.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	576,800.00	0.00	0.00	576,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,525.59	1,649.43	0.00	16,175.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,009,540.31	114,636.46	0.00	1,124,176.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	210,856.04	23,943.36	0.00	234,799.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	75,000.89	8,632.41	0.00	83,633.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สภาพานะ	3,552.74	403.42	0.00	3,956.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,812.95	4,993.60	0.00	46,806.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,437.57	617.45	0.00	6,055.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	184,477.81	21,012.76	0.00	205,490.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,090,996.99	123,886.10	0.00	1,214,883.09





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	debit	credit	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	48,527.83	5,853.45	0.00	54,381.28
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,229.69	366.75	0.00	3,596.44
5107010101 คง.ลูกหนี้-ภาครัฐ	1,293,705.60	0.00	0.00	1,293,705.60
5107030101 พักเบิกเงินลูกหนี้	3,974,900.00	0.00	0.00	3,974,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
5210010103 T/E-โอนรคผลโอนบ.	190,515.68	0.00	0.00	190,515.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,575.00	0.00	0.00	62,575.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	7,600,828.51	(7,600,828.51)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายอํารงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี

