



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๑๕๐

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์ด้วยระบบ GFMIS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑, ๐-๒๙๘๕-๕๐๕๐ ต่อ ๑๓๐

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AU06 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคหนองปรือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1010101 เงินสดในมือ	0.00	631,900.00	(631,900.00)	0.00
1010106 เจ้าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	5,085,687.00	0.00	0.00	5,085,687.00
101020603 หนี้ธนาคาร-ในฉบับ.	0.00	2,028,745.25	(2,028,745.25)	0.00
101030101 หนี้กระทรวงพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
101030102 หนี้ธนาคารพาณิชย์	4,968,728.09	687,530.00	(2,229,899.37)	3,426,358.72
101010108 หนี้เงินยืม-นอก ฐท.	166,610.00	838,260.00	(54,620.00)	950,250.00
101050124 หนี้รัฐบาล กค.	0.00	2,028,745.25	(2,028,745.25)	0.00
101010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010199 สหกรณ์เวียนขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
101010101 อาคารหักค่าเสื่อม	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
101010103 คสม. อาคารหักค่าเสื่อม	(216,848.04)	0.00	(1,596.21)	(218,444.25)
101030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
101030103 คสม. อาคารเพื่อประโยชน์	(6,744,303.20)	0.00	(110,938.49)	(6,855,241.69)
101040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92
101040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(1,427,379.53)	0.00	(23,170.98)	(1,450,550.51)
101010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,196,125.81	0.00	0.00	1,196,125.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 คณะ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมบุรี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
0-010103 คสส ครูฝึกอาชีพโรงงาน	(191,537.63)	0.00	(8,192.87)	(199,730.50)
0-020101 ครูฝึกช่างพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
0-020103 คสส ครูฝึกช่างพาหนะ	(19,403.42)	0.00	(390.42)	(19,793.84)
0-040101 ครูฝึกช่างโยนธนู	446,955.00	0.00	0.00	446,955.00
0-040102 นักครูฝึกช่างโยนธนู	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
0-040103 คสส ครูฝึกช่างโยนธนู	(68,890.80)	0.00	(3,673.67)	(72,564.47)
0-050101 ครูฝึกช่างรถจักรยานยนต์	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
0-050103 คสส ครูฝึกช่างรถจักรยานยนต์	(5,774.52)	0.00	(597.53)	(6,372.05)
0-100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,715,453.79	0.00	0.00	2,715,453.79
0-100102 นักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
0-100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,864,683.82)	0.00	(20,006.14)	(1,884,689.96)
0-110101 ครูฝึกช่างการศึกษานอกโรงเรียน	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
0-110102 นักครูฝึกช่างการศึกษานอกโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
0-110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษานอกโรงเรียน	(10,550,109.42)	0.00	(119,889.82)	(10,669,999.24)
0-120101 ครูฝึกช่างใบขับขี่	324,406.00	0.00	0.00	324,406.00
0-120103 คสส ครูฝึกช่างใบขับขี่	(43,296.96)	0.00	(5,332.75)	(48,629.71)
0-010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
0-010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,170.54)	0.00	(354.91)	(3,525.45)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 งบ.ภก.การขอรับศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010102 หักงานรวมวงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	2,030,506.50	(2,030,506.50)	0.00
11010103 ทรัพย์สินฯ / ใบสำคัญ	(44,355.00)	149,931.90	(149,931.90)	(44,355.00)
11020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020199 เช่าที่อื่น-ภายนอก	0.00	325,521.93	(325,521.93)	0.00
1103040101 สาธารณูปโภคประจำง	0.00	0.00	0.00	0.00
1103040102 ใบสำคัญจ้างง	0.00	151,052.25	(151,052.25)	0.00
1103040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
1103040104 W/H tax-ภค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1103040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,317.76	(1,317.76)	0.00
111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,247,718.32)	1,098,782.96	(3,185.42)	(1,152,120.78)
112010199 เงินประกันอื่น	(85,687.00)	0.00	0.00	(85,687.00)
118010104 งบการเงินรวมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
118010103 เงินประกันอื่น-บว	0.00	0.00	0.00	0.00
11010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	2,184,674.87	0.00	0.00	2,184,674.87
1102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(29,943,823.49)	0.00	0.00	(29,943,823.49)
1102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	(707,929.20)	(707,929.20)
1101020107 วัสดุรวมหนี้ยกการศึกษา	(2,146,820.00)	0.00	(132,910.00)	(2,279,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000206006000099 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303030101 วัสดุจากต่างประเทศ	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(112,190.00)	0.00	(112,190.00)	(224,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(141,000.00)	(141,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(306,152.05)	0.00	(1,885,043.00)	(2,191,195.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,998.92)	0.00	(11,713.50)	(16,712.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,612.25)	(31,612.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
003010108 ค่าเช่าเวลา	63,000.00	192,470.00	0.00	255,470.00
003010113 ค่าจ้าง	265,352.00	266,870.97	0.00	532,222.97
003010115 ค่าตอบแทนของราชการ	112,190.00	112,190.00	0.00	224,380.00
003010199 งบค่าจ้างอื่น	111,100.45	116,696.00	0.00	227,796.45
003020106 เงินสมทบไปต.-Ret	18,675.00	21,558.00	0.00	40,233.00
003020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
003020199 ค่าเช่าบ้านอื่น	15,366.67	16,333.33	0.00	31,900.00
003030101 เงินช่วยเหลือที่ทุนบุตร	0.00	16,944.25	0.00	16,944.25
003030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	180.00	0.00	180.00
003040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	14,488.00	0.00	14,488.00
003010199 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	54,120.00	0.00	54,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
3010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
3010199 คงเดิมทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4010104 ค่าวัสดุ	27,647.12	62,044.02	0.00	89,691.14
4010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
4020101 ค่าไฟฟ้า	(101,695.58)	0.00	0.00	(101,695.58)
4020103 ค่าเช่ารถรับจ้าง	(19,797.31)	0.00	0.00	(19,797.31)
4020105 ค่าโทรศัพท์	640.93	19,254.79	(8,986.93)	10,908.79
4020106 ค่าเช่าอาคาร/โทรคมนาคม	0.00	2,396.80	0.00	2,396.80
4030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ- นอก	0.00	1,877,793.00	0.00	1,877,793.00
4030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	559,382.06	246,595.95	0.00	805,978.01
40910101 ค่าซื้อ-อาคาร	1,649.43	1,596.21	0.00	3,245.64
40910105 ค่าซื้อ-อาคารอื่น	114,636.45	110,938.49	0.00	225,574.94
40910107 ค่าซื้อ-สิ่งปลูกสร	23,943.27	23,170.98	0.00	47,114.35
40910109 ค่าซื้อ-ค.สมง.	8,466.03	8,192.87	0.00	16,658.90
40910111 ค่าซื้อ-ค.ยานพาหนะ	403.42	390.42	0.00	793.84
40910115 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	3,796.11	3,673.67	0.00	7,469.78
40910117 ค่าซื้อ-ค.ยกยศ	617.45	597.53	0.00	1,214.98

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน AD06 สมร.สกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนครพนบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5010127 ค่าซื้อ-ค.คอมฯ	20,673.00	20,006.14	0.00	40,679.14
5010129 ค่าซื้อ-ค.การศึกษา	123,886.09	119,889.82	0.00	243,775.91
5010131 ค่าซื้อ-ค.ครุภัณฑ์	5,510.48	5,332.75	0.00	10,843.23
5010148 ค่าจ้างนำ-software	366.74	354.91	0.00	721.65
7010101 ทรน.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	2,781.60	0.00	2,781.60
7030101 พันธกิจเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
9010102 ทรน.-โอนเงินให้สรก.	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
9010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	13,461,054.30	(13,461,054.30)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายอำนาจ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนบุรี