



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๗๓๓

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนอุษุพันธ์ ตำบลราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์ด้วยระบบ GFMS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑, ๐-๒๙๘๕-๕๐๕๐ ต่อ ๑๓๐

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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายเคอีน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกท.ภรช.ชวติภม
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคสมุทร
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,551.00	120,016.00	(121,567.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,062,575.00	0.00	0.00	5,062,575.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใน-งปบ.	0.00	1,206,197.60	(1,206,197.60)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอก-งปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	3,864,033.95	12,414,932.00	(13,010,603.53)	3,268,362.42
1102010108 งบฯ เงินปัน-นอก สท.	877,803.00	670,670.00	(792,233.00)	756,240.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	1,346,134.20	(1,211,744.20)	134,390.00
1106010199 สท/หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(213,602.39)	0.00	(1,596.22)	(215,198.61)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(6,518,728.25)	0.00	(110,938.50)	(6,629,666.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,123,099.92	0.00	0.00	6,123,099.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,380,265.17)	0.00	(23,170.99)	(1,403,436.16)

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยำรายเดือน
รพศหน่วยงำน A006 สภง.สภก.ภำยชีวศึกษำ
รพศหน่วยบิทยำ 000002000600039 วิทยำลัยมหำศำคินทรำบุรี
ประจำงวด 12 ประส่ำปี 2561

หน้ำที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงมำ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภิณช่ำสำภำงำน	1,196,125.81	0.00	0.00	1,196,125.81
1206010102 ฝักคุรุภิณช่ำสำภำงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส คุรุภิณช่ำสำภำงำน	(174,878.71)	0.00	(8,192.89)	(183,071.60)
1206020101 คุรุภิณช่ำยำนพำพำนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คชส คุรุภิณช่ำยำนพำพำนะ	(18,609.59)	0.00	(390.41)	(19,000.00)
1206040101 คุรุภิณช่ำโยจนมำ	446,955.00	0.00	0.00	446,955.00
1206040102 ฝักคุรุภิณช่ำโยจนมำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส คุรุภิณช่ำโยจนมำ	(61,421.05)	0.00	(3,673.64)	(65,094.69)
1206050101 คุรุภิณช่ำกำรเกษมศร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050102 ฝักคุรุภิณช่ำกำรเกษมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชส คุรุภิณช่ำกำรเกษมศร	(4,559.53)	0.00	(597.54)	(5,157.07)
1206100101 คุรุภิณช่ำคองพิงคอร	2,715,453.79	0.00	0.00	2,715,453.79
1206100102 ฝักคองพิงคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส คองพิงคอร	(1,824,004.69)	0.00	(20,006.13)	(1,844,010.82)
1206110101 คุรุภิณช่ำกำรศึกษำ	14,301,297.59	0.00	0.00	14,301,297.59
1206110102 ฝักคุรุภิณช่ำกำรศึกษำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชส คุรุภิณช่ำกำรศึกษำ	(10,306,333.50)	0.00	(119,889.83)	(10,426,223.33)
1206120101 คุรุภิณช่ำบำณศรวิ	324,406.00	0.00	0.00	324,406.00

รายงานงบค่างานหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การชง.ศึกษา
รหัสหน่วยงาน 0000200060039 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,453.74)	0.00	(5,332.74)	(37,786.48)
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010102 หักไปปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-ไปปรแกรมคอมฯ	(2,448.89)	0.00	(354.91)	(2,803.80)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การซื้อ-ภายนอก	(220,503.00)	1,573,703.30	(1,370,288.22)	(17,087.92)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	(632,950.50)	1,327,914.20	(739,318.70)	(44,355.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,638.24	(312,701.29)	(294,063.05)
2101020199 เงินที่ซื้อ-ภายนอก	0.00	909,587.99	(909,587.99)	0.00
2102040101 ภาษีรถประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุค้างจ่าย	0.00	1,211,744.20	(1,346,134.20)	(134,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	999.04	(999.04)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค 5(53)	0.00	7,110.73	(7,110.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,312,926.43)	10,765,571.20	(11,696,479.27)	(2,243,834.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,575.00)	0.00	0.00	(62,575.00)
2116010104 เก็บคืนเงิน-รชงนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างข.สุทธิ	(1,341,585.52)	0.00	0.00	(1,341,585.52)
3102010101 วัสดุคงค้างข.สะสม	(28,531,930.26)	0.00	0.00	(28,531,930.26)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	(70,307.71)	0.00	0.00	(70,307.71)
4202030105 วัสดุของบังคับคดี	(7,125.00)	0.00	0.00	(7,125.00)
4203010101 วัสดุคงค้าง	(17,793.76)	0.00	0.00	(17,793.76)
4206010102 วัสดุอื่นจ่าย	(61,050.00)	0.00	0.00	(61,050.00)
4301020107 วัสดุรวมเตรียมการศึกษา	(6,990,225.00)	0.00	(101,890.00)	(7,092,115.00)
4302040101 พัสดุเงินอุดหนุน	(5,172,150.00)	0.00	0.00	(5,172,150.00)
4303010101 วัสดุคงค้าง	(41,488.23)	0.00	0.00	(41,488.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,234,090.00)	0.00	(112,190.00)	(1,346,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,230,300.00)	0.00	0.00	(1,230,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,818,133.62)	0.00	(765,664.09)	(5,583,797.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,711,088.95)	0.00	(1,031,047.75)	(9,742,136.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,751,699.86)	5,546.60	(991,049.90)	(3,737,203.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(347,738.00)	0.00	(38,524.00)	(386,262.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,115,055.11)	0.00	0.00	(2,115,055.11)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(7,030,825.00)	0.00	0.00	(7,030,825.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ออสม.สทท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคกรมพระ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,906,100.00	405,680.00	0.00	2,311,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,888,919.95	268,038.96	(1,168.00)	3,155,790.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,234,090.00	112,190.00	0.00	1,346,280.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,174,828.32	107,312.00	0.00	1,282,140.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	235,338.00	21,630.00	0.00	256,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	154,149.84	15,391.93	0.00	169,541.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,661.75	15,250.00	0.00	218,911.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,835.25	5,118.00	0.00	49,953.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	99,241.00	18,156.00	0.00	117,397.00
5102010199 คชจ.สมทบในประเภท	312,960.00	155,600.00	0.00	468,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,320.00	14,720.00	0.00	305,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,950.00	27,300.00	0.00	152,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,942.00	2,066.00	0.00	47,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,994,396.70	862,124.84	(12,546.60)	6,843,974.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	81,529.20	0.00	0.00	81,529.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	181,940.00	0.00	181,940.00

รายงานงบคดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สอศ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคหนองปรือ
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

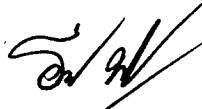
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	922,347.13	273,668.04	0.00	1,196,015.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	152,538.09	38,160.13	0.00	190,698.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,301.47	11,440.47	0.00	41,741.94
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันรถ	100,091.39	2,022.30	0.00	102,113.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,305.00	385.00	0.00	4,690.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอศ	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,878,094.61	1,490,126.14	(33,840.00)	4,334,380.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	896,440.00	198,800.00	0.00	1,095,240.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	17,824.45	1,596.22	0.00	19,420.67
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	1,238,813.23	110,938.50	0.00	1,349,751.73
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	258,742.76	23,170.99	0.00	281,913.75
5105010109 ค่าเดือน-ค.ขนส่ง	76,572.34	8,192.89	0.00	84,765.23
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	4,359.59	390.41	0.00	4,750.00
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	27,405.90	3,673.64	0.00	31,079.54
5105010117 ค่าเดือน-ค.กวดวิชา	4,559.53	597.54	0.00	5,157.07
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	191,649.55	20,006.13	0.00	211,655.68
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,161,130.77	119,889.83	0.00	1,281,020.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเช่าอเนก-ครัว	25,211.83	5,332.74	0.00	30,544.57
5105010148 ค่าเช่านายไป-software	2,448.89	354.91	0.00	2,803.80
5107010101 ครรช.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,925,323.75	0.00	0.00	1,925,323.75
5107010199 อุดหนุนคงเหลือ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,172,150.00	0.00	0.00	5,172,150.00
5209010112 ทยเบิกเงินคงคลัง	72,380.00	0.00	0.00	72,380.00
5210010102 ทย-โอนเงินให้สรก.	7,030,825.00	0.00	0.00	7,030,825.00
5210010103 ทย-โอนรค/ผด/ให้บง.	85,968.76	0.00	0.00	85,968.76
5210010105 ทย-ปรับเงินฝากคลัง	2,115,055.11	0.00	0.00	2,115,055.11
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,096.56	0.00	0.00	11,096.56
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	36,107,028.91	(36,107,028.91)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรุจิรา พูเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี