



ที่ ศธ ๐๖๑๕.๑/๐๐๐๒

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราชวรนิยม
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีจึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธำรงค์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑ ต่อ ๑๓๐

โทรสาร ๐-๒๙๘๕-๕๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคถนนพหลโยธิน
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,346.00	0.00	0.00	40,346.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,148,979.00	0.00	0.00	3,148,979.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ อนุพันธกิจ	5,935,268.12	0.00	0.00	5,935,268.12
1102010108 สบเงินยืม-นอก รท.	613,387.77	0.00	0.00	613,387.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สกทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	291,232.84	0.00	0.00	291,232.84
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	(257,285.58)	0.00	0.00	(257,285.58)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	16,670,000.00	0.00	0.00	16,670,000.00
1205030103 คสช.อาคารเพื่อป้อนอื่น	(9,554,745.11)	0.00	0.00	(9,554,745.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,913,099.92	0.00	0.00	10,913,099.92
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,117,595.79)	0.00	0.00	(2,117,595.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ทบ.สกก.ภรช.เจริญศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
 ประจำปีงบ 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,300,225.81	0.00	0.00	1,300,225.81
1206010102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(404,164.41)	0.00	0.00	(404,164.41)
1206020101 ครูฝึกชั้นเรียนทหารหนะ	1,333,000.00	0.00	0.00	1,333,000.00
1206020103 คสช ครูฝึกชั้นเรียนทหารหนะ	(51,604.77)	0.00	0.00	(51,604.77)
1206040101 ครูฝึกเชิงโฆษณา	637,955.00	0.00	0.00	637,955.00
1206040102 ทัศนครูฝึกเชิงโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกเชิงโฆษณา	(194,669.14)	0.00	0.00	(194,669.14)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206050103 คสช ครูฝึกจัดการเกษตร	(20,912.05)	0.00	0.00	(20,912.05)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	3,180,353.79	0.00	0.00	3,180,353.79
1206100102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,466,389.27)	0.00	0.00	(2,466,389.27)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	20,547,547.59	0.00	0.00	20,547,547.59
1206110102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(13,423,605.00)	0.00	0.00	(13,423,605.00)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	546,920.50	0.00	0.00	546,920.50
1206120103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(241,359.79)	0.00	0.00	(241,359.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคถนนพู่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	86,361.84	0.00	0.00	86,361.84
1209010103 กสศ-ไปรกรมคอมฯ	(12,161.63)	0.00	0.00	(12,161.63)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,355.00)	0.00	0.00	(44,355.00)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร-ห้างค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,906,766.36)	0.00	0.00	(2,906,766.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,979.00)	0.00	0.00	(148,979.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(6,624,486.70)	0.00	0.00	(6,624,486.70)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(22,945,688.30)	0.00	0.00	(22,945,688.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคบึงทูนี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบภาษีศุลกากร	136,438.76	0.00	0.00	136,438.76
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(2,581,209.00)	0.00	0.00	(2,581,209.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(2,602,480.00)	0.00	0.00	(2,602,480.00)
4303010101 วัสดุค.เงินฝาก	(3,110.30)	0.00	0.00	(3,110.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(363,960.00)	0.00	0.00	(363,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,101,808.21)	0.00	0.00	(2,101,808.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,351,839.00)	0.00	0.00	(3,351,839.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(784,820.04)	0.00	0.00	(784,820.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,773.00)	0.00	0.00	(10,773.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,112.00)	0.00	0.00	(23,112.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,754.00)	0.00	0.00	(23,754.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,107,020.00	0.00	0.00	1,107,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	645,668.16	0.00	0.00	645,668.16
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	363,960.00	0.00	0.00	363,960.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	818,040.39	0.00	0.00	818,040.39
5101020106 เงินทดแทนป.ส.-Rel	39,312.00	0.00	0.00	39,312.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199 ทวงคืนทางภายในปท.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	239,548.07	0.00	0.00	239,548.07
5104010112 ก/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(825,850.91)	0.00	0.00	(825,850.91)
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/เช่าอาคาร	(20,173.01)	0.00	0.00	(20,173.01)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,154.36	0.00	0.00	18,154.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,473.44	0.00	0.00	13,473.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	1,877,793.00	0.00	0.00	1,877,793.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	455,304.37	0.00	0.00	455,304.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,245.64	0.00	0.00	3,245.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	225,574.94	0.00	0.00	225,574.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,136.50	0.00	0.00	79,136.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.กกก.กาชาดชีวิตศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600039 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	18,108.72	0.00	0.00	18,108.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,008.23	0.00	0.00	8,008.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,662.01	0.00	0.00	10,662.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,214.98	0.00	0.00	1,214.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,689.85	0.00	0.00	54,689.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	345,157.43	0.00	0.00	345,157.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,280.69	0.00	0.00	18,280.69
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	721.65	0.00	0.00	721.65
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	519,240.00	0.00	0.00	519,240.00
5107030101 หักเงินอุดหนุน	2,282,480.00	0.00	0.00	2,282,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,754.00	0.00	0.00	23,754.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600039	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายธีรพงศ์ สว่างเดือน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี