



ที่ ศธ ๐๖๒๒.๑๐/๕๕๐

วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ

๑๔๑ หมู่ ๑๐ ถนนเชิงคำ-ปง

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชิงคำ

จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดทำรายงานด้วยมือ โดยกำหนดให้
ส่วนราชการจัดพิมพ์และส่งรายงานจากระบบ GFMS มาให้สำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ความละเอียด
ทราบแล้วนั้น

วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวรัตน์ ไชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๕๕๘๘ ๓๕๑๐

Email : sarabun@cktc.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : PHAYAO ๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600263 วิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,100.00	237,112.00	(244,212.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,064,867.15	0.00	0.00	1,064,867.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,037,453.06	(1,037,453.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	385,424.85	647,467.00	(670,247.53)	362,644.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	89,146.48	104,435.31	(28,613.28)	164,968.51
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ. วันที่ ร.ด.	398,395.00	120,078.00	(518,473.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก. (คิดค	0.00	1,037,453.06	(1,037,453.06)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง รองผู้ว่าการฯ เป็นผู้บริหาร	0.00	30,498.00	(15,249.00)	15,249.00
จำนวนถูกต้อง					

(รักษาสิทธิในข้อมูล) (รักษาสิทธิในข้อมูล) (รักษาสิทธิในข้อมูล)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,600,502.00	0.00	0.00	16,600,502.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,897,744.52)	0.00	(33,514.20)	(3,931,258.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,433,514.00	0.00	0.00	16,433,514.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,691,374.63)	0.00	(24,616.44)	(8,715,991.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,761,644.00	0.00	0.00	51,761,644.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(47,637,083.99)	0.00	(30,522.29)	(47,667,606.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,348,000.00	0.00	0.00	6,348,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,347,995.00)	0.00	0.00	(6,347,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,642,479.81	0.00	0.00	1,642,479.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,518,644.72)	0.00	(1,208.76)	(1,519,853.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,655,371.96	0.00	0.00	3,655,371.96

(ได้ลงมือตนเอง)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่

(รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,651,467.05)	0.00	(3,011.96)	(2,654,479.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	229,500.00	0.00	0.00	229,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,808.08)	0.00	(821.95)	(61,630.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(419,403.34)	0.00	(1,040.60)	(420,443.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,944.06)	0.00	(210.01)	(8,154.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,280,597.16	0.00	0.00	4,280,597.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์ ไร.ต.	(3,971,853.03)	0.00	(14,701.87)	(3,986,554.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา รองผู้อำนวยการ (ได้งบเบงกอนง)	22,780,256.00	0.00	0.00	22,780,256.00

(สำนักงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ใช้จ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหกิจศึกษา	(21,211,159.09)	0.00	(49,660.71)	(21,260,819.80)
1206120101	ครูฝึกสหกิจบ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102	พักครูฝึกสหกิจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหกิจบ้านครัว	(2,967.12)	0.00	(246.58)	(3,213.70)
1206140101	ครูฝึกสหกิจดนตรี	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206140103	คสส ครูฝึกสหกิจดนตรี	(13,499.00)	0.00	0.00	(13,499.00)
1206150101	ครูฝึกสหกิจสนาม	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1206150103	คสส ครูฝึกสหกิจสนาม	(3,956,998.00)	0.00	0.00	(3,956,998.00)
1206160101	ครูฝึกสหกิจอื่น	558,076.50	0.00	0.00	558,076.50
1206160103	คสส ครูฝึกสหกิจอื่น	(558,065.50)	0.00	0.00	(558,065.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง (ดูหน้า 1 ร.ด. (ดูหน้า 1 หน้าของห้อง)	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้างห้องผู้อำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00

(รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	633,691.17	(633,691.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(102,270.00)	603,495.00	(501,225.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,597.50	(141,597.50)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	411,634.74	(823,269.48)	(411,634.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,028,557.89	(1,028,557.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,034.76	(1,034.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,903.99	(4,903.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(804,121.15)	0.00	(5,942.00)	(810,063.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,470.00)	0.00	0.00	(54,470.00)
2116010104	เบิกเกินรอนักสัง ร.ด.	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสตักคช.สุทธิ หรือผู้อำนวยการ สำนักงาน (ได้แก่ เบื้องหลัง)	(2,789,586.36)	2,789,586.36	0.00	0.00

(รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	16,495,269.91	0.00	(2,789,586.36)	13,705,683.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,436,724.90)	0.00	0.00	(35,436,724.90)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(117.72)	0.00	0.00	(117.72)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(2,531,770.00)	5,500.00	(213,100.00)	(2,739,370.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบป.	(297,304.00)	0.00	(1,950.00)	(299,254.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(98,278.89)	(98,278.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,363,350.00)	0.00	(141,599.00)	(1,504,949.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,498,490.00)	0.00	0.00	(8,498,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,653,027.53)	0.00	(264,070.67)	(1,917,098.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน เรื่องผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ (งบดำเนินงาน)	(6,744,563.18)	0.00	(1,326,116.89)	(8,070,680.07)

(ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,337,291.00)	0.00	(65,920.00)	(1,403,211.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,855.00)	0.00	(6,140.00)	(99,995.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,917.15)	0.00	0.00	(42,917.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดั่ง	(79,834.30)	0.00	0.00	(79,834.30)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(39,917.15)	0.00	0.00	(39,917.15)
4313010199	รายได้อื่น	(81,870.00)	0.00	0.00	(81,870.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,084,840.00	208,750.00	0.00	1,293,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,257,609.00	300,718.00	0.00	3,558,327.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,363,350.00	141,599.00	0.00	1,504,949.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	391,700.00	35,800.00	0.00	427,500.00
5101010199	ง/ด&คจากอื่น ว่าที่ ร.ด.	49,110.00	0.00	0.00	49,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel รองผู้อำนวยการ	176,108.00	18,066.00	0.00	194,174.00

(สำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการเทคนิคเชียงใหม่)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,465.00	2,400.00	0.00	53,865.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,415.00	1,880.00	0.00	25,295.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	10,225.00	1,860.00	0.00	12,085.00
5101040206	รักษำบ้านนอก-เอกชน	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	125,700.00	0.00	0.00	125,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,730.00	103,960.00	0.00	156,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,950.00	140,200.00	0.00	220,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท. ส่วนขาดต้อง	79,932.61	137,816.00	0.00	217,748.61
5104010104	ค่าวัสดุ	4,514,776.94	667,915.00	(30,498.00)	5,152,193.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,050.00	0.00	0.00	52,050.00

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(อธิการบดีสำนักวิชา)
 (อธิการบดีสำนักวิชาเทคนิคศึกษา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	153,303.20	27,590.00	0.00	180,893.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,700.00	9,000.00	0.00	55,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,029.60	1,094,111.18	(403,762.24)	1,001,378.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,100.97	31,886.37	(214.42)	130,772.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,810.74	2,220.15	(374.50)	13,656.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,130.00	18,939.00	(6,313.00)	75,756.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,241.00	3,558.00	(1,185.00)	16,614.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,802.16	0.00	0.00	4,802.16
5104030218	คชผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	993,913.21	131,610.26	(17,604.00)	1,107,919.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ (ได้แก่ เบื้องหลัง)	111,120.00	0.00	0.00	111,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร/ห้องผู้อำนวยการ (รักษาการคนเก่าแทน)	173,744.52	33,514.20	0.00	207,258.72

(รักษาการคนเก่าแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	274,883.56	24,616.44	0.00	299,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	340,832.13	30,522.29	0.00	371,354.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,155.33	1,208.76	0.00	18,364.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,311.97	3,011.96	0.00	35,323.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,178.34	821.95	0.00	10,000.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,677.73	1,040.60	0.00	13,718.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,345.13	210.01	0.00	2,555.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	168,370.37	14,701.87	0.00	183,072.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	554,544.65	49,660.71	0.00	604,205.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	712,600.00	45,980.00	0.00	758,580.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ	0.00	98,278.89	0.00	98,278.89

(รักษากฎเกณฑ์เกณฑ์) ผู้ดำเนินการศึกษา (คณาจารย์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	80,293.00	0.00	0.00	80,293.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	79,834.30	0.00	0.00	79,834.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	3,117.72	0.00	0.00	3,117.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,917.15	0.00	0.00	42,917.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600263		0.00	12,218,191.06	(12,218,191.06)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.



(ดิเรก เหมืองทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(จำนวนใกล้เคียงแห่ง ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)