ที่ ศธ ๐๖๒๒.๑๐/๐๕๘

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๑๔๑ หมู่ ๑๐ ถนนเชียงคำ-ปง
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดทำรายงานด้วยมือ โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์และส่งรายงานจากระบบ GFMIS มาให้สำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ความละเอียดทราบแล้วนั้น

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๓๕๑๐
Email : sarabun@cktc.ac.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : PHAYAO ๐๓

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600263 วิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

Report date : 03.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:13:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103,174.00	(103,174.00)	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	2,064,867.15	0.00	0.00	2,064,867.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	570,580.00	(570,580.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,188,563.23	119,475.00	(207,134.64)	1,100,903.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	83,074.88	4,499.00	(139.31)	87,434.57
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	143,760.00	118,124.00	(48,438.00)	213,446.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	570,580.00	(570,580.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,600,502.00	0.00	0.00	16,600,502.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,334,310.81)	0.00	(27,340.51)	(4,361,651.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,433,514.00	0.00	0.00	16,433,514.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,090,981.49)	0.00	(25,436.98)	(9,116,418.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,761,644.00	2,666,600.00	0.00	54,428,244.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,864,854.71)	0.00	(13,335.22)	(47,878,189.93)
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,538,267.03)	0.00	(1,249.06)	(1,539,516.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,655,371.96	0.00	0.00	3,655,371.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,700,361.47)	0.00	(3,112.37)	(2,703,473.84)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)

ผู้สำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,730.00	0.00	0.00	235,730.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,350.53)	0.00	(902.25)	(75,252.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(436,295.82)	0.00	(1,075.30)	(437,371.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,353.25)	0.00	(217.00)	(11,570.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,300,457.16	0.00	0.00	4,300,457.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,191,988.07)	0.00	(8,390.97)	(4,200,379.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,758,256.00	0.00	0.00	25,758,256.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,575,899.79)	0.00	(101,901.26)	(22,677,801.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,969.86)	0.00	(254.80)	(7,224.66)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600263 วิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

Report date : 03.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:13:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(13,499.00)	0.00	0.00	(13,499.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(3,956,998.00)	0.00	0.00	(3,956,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	558,076.50	0.00	0.00	558,076.50
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(558,065.50)	0.00	0.00	(558,065.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,333,300.00	1,333,300.00	(2,666,600.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,333,300.00	(1,333,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,729,867.55	(1,729,867.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,960.00)	1,734,447.55	(1,708,487.55)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,297.58	(173,297.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	568,130.00	(568,130.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,412.58	(16,412.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(892,095.45)	48,000.00	(48,000.00)	(892,095.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,470.00)	0.00	0.00	(54,470.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,775,088.85)	0.00	0.00	(1,775,088.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,415,034.88	0.00	0.00	7,415,034.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,436,724.90)	0.00	0.00	(35,436,724.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,674.00)	0.00	0.00	(1,674.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,050,215.00)	0.00	(33,800.00)	(1,084,015.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(25,908.00)	0.00	(10,641.00)	(36,549.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600263 วิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

Report date : 03.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:13:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,932.69	8,390.97	0.00	33,323.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	302,416.70	101,901.26	0.00	404,317.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	756.16	254.80	0.00	1,010.96
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	79,300.00	0.00	79,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600263		0.00	12,458,123.06	(12,458,123.06)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ไชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600263 วิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

Report date : 03.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:13:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(357,720.00)	0.00	(138,280.00)	(496,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,333,300.00)	0.00	(1,333,300.00)	(2,666,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(279,033.18)	0.00	(328,408.58)	(607,441.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(995,097.00)	0.00	(619,010.55)	(1,614,107.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,760.00)	0.00	(42,920.00)	(171,680.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,985.00)	0.00	(9,376.00)	(19,361.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,150.00	113,200.00	0.00	121,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	612,382.00	191,880.00	0.00	804,262.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	357,720.00	138,280.00	0.00	496,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,320.00	16,200.00	0.00	73,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,754.00	7,910.00	0.00	48,664.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ไชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600263 วิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

Report date : 03.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:13:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,695.00	1,086.00	0.00	5,781.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,290.00	8,290.00	0.00	13,580.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,845.00	1,800.00	0.00	5,645.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,381.00	0.00	0.00	15,381.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,114.00	390,951.55	(15,030.00)	445,035.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,620.00	7,030.00	0.00	50,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,452.68	36,000.00	0.00	148,452.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,009.39	148,541.44	0.00	226,550.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,998.47	17,999.48	0.00	52,997.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	607.76	266.97	0.00	874.73

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,626.00	6,313.00	0.00	18,939.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,959.00	316.00	0.00	3,275.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,794.84	0.00	0.00	2,794.84
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,060.00	11,755.64	0.00	18,815.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	81,139.59	27,340.51	0.00	108,480.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,490.42	25,436.98	0.00	100,927.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,444.95	13,335.22	0.00	44,780.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,706.88	1,249.06	0.00	4,955.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,236.73	3,112.37	0.00	12,349.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,677.65	902.25	0.00	3,579.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,191.19	1,075.30	0.00	4,266.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	644.04	217.00	0.00	861.04

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม)