

ที่ ศธ ๐๖๒๙.๑/๑๒๖



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๙ ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ฉบับ

บัดนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานงบทดลองระบบ NEW GFMIS THAI รายงาน
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
ดังกล่าว แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพงศ์ ผืนดีบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานบัญชี)

โทร. (๐๕๓) ๒๑๗๗๐๘ ต่อ ๗๔๓

โทรสาร (๐๕๓) ๒๒๑๕๙๙

Email : ctc@cmtc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	628,193.00	2,673,923.00	(2,638,924.00)	663,192.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,215.74	(9,215.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,185.74	(9,185.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,235,360.79	0.00	0.00	29,235,360.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	250,009.00	9,425.74	(9,425.74)	250,009.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	24,796,678.44	9,373,008.00	(8,492,620.00)	25,677,066.44
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	27,640,603.23	2,705,200.12	(1,844,370.28)	28,501,433.07
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,585,368.42	8,483,500.00	(3,250,805.19)	9,818,063.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	305,460.17	0.00	0.00	305,460.17
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	690,079.37	611,486.17	(443,981.74)	857,583.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,000,098.00	(10,000,098.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,314,941.60	0.00	0.00	1,314,941.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,545,628.92	0.00	0.00	24,545,628.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,325,383.30)	0.00	(60,726.70)	(4,386,110.00)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	3,273,328.85	(1,644,440.00)	1,628,888.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,542,262.30	0.00	0.00	10,542,262.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,289,629.44)	0.00	(50,659.62)	(8,340,289.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,297,950.00	0.00	0.00	7,297,950.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,917,537.80)	0.00	(15,206.23)	(2,932,744.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,663,285.00	0.00	0.00	9,663,285.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,892,889.47)	0.00	(57,390.31)	(6,950,279.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,580,771.42	0.00	0.00	4,580,771.42
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,933,031.39)	0.00	(16,098.05)	(3,949,129.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,925.00	0.00	0.00	28,925.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,923.00)	0.00	0.00	(28,923.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,188,090.00	0.00	0.00	11,188,090.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,362,816.19)	0.00	(76,204.17)	(8,439,020.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	621,849.80	0.00	0.00	621,849.80
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(529,899.89)	0.00	(2,084.59)	(531,984.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	273,958.82	0.00	0.00	273,958.82
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(114,838.98)	0.00	(2,326.78)	(117,165.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(61,409.96)	0.00	(849.31)	(62,259.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,748,578.01	0.00	0.00	20,748,578.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,872,761.43)	0.00	(81,604.45)	(18,954,365.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,585,924.00	1,493,520.00	0.00	57,079,444.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	498,620.00	994,900.00	(1,493,520.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(43,841,117.30)	0.00	(408,010.19)	(44,249,127.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,492.88)	0.00	(254.80)	(66,747.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	68,257,623.86	0.00	0.00	68,257,623.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(43,364,092.16)	0.00	0.00	(43,364,092.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,303,135.59)	136,791.00	(136,791.00)	(7,303,135.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,791.00)	1,781,231.00	(3,403,972.85)	(1,759,532.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	20.00	1,344,712.62	(1,344,732.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,440,889.78)	9,119,710.00	(10,000,098.00)	(27,321,277.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,900,603.41)	9,997.89	(504,773.92)	(7,395,379.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(38,643,474.99)	0.00	0.00	(38,643,474.99)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,908,128.27	0.00	0.00	6,908,128.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,431.74)	3,913.88	0.00	(24,517.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(94,976,057.74)	0.00	0.00	(94,976,057.74)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(3,476.00)	210.00	(9,425.74)	(12,691.74)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,593,300.00)	200,940.00	(2,365,925.00)	(13,758,285.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(8,483,500.00)	(8,483,500.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(9,185.74)	9,185.74	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,809,848.71)	627,090.00	(1,324,270.00)	(2,507,028.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,948,399.91)	0.00	(167,661.00)	(3,116,060.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,483,500.00)	(8,483,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(458,341.00)	0.00	0.00	(458,341.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(810,528.84)	0.00	(161,458.00)	(971,986.84)
5101010113	ค่างาน	2,320,372.18	798,917.10	0.00	3,119,289.28
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	1,809,848.71	1,324,270.00	(627,090.00)	2,507,028.71
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	110,307.00	52,308.00	0.00	162,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,050.00	73,500.00	0.00	307,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,206.73	16,638.00	0.00	170,844.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	100,032.00	0.00	0.00	100,032.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,600.00	32,300.00	0.00	75,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	278,640.11	39,020.00	0.00	317,660.11
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,270.00	6,820.00	0.00	28,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,860.00	21,800.00	0.00	81,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,834.15	42,927.62	0.00	150,761.77
5104010104	ค่าวัสดุ	550,967.35	396,560.08	(75,771.00)	871,756.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,750.00	123,750.00	0.00	247,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,000.00	47,880.00	0.00	77,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	694,468.94	51,216.00	0.00	745,684.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	326,617.70	0.00	0.00	326,617.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	475,349.49	0.00	0.00	475,349.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,116.78	512.53	0.00	2,629.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	172,820.00	32,635.00	0.00	205,455.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,216.00	0.00	0.00	16,216.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	890.00	0.00	0.00	890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,397,524.00	1,863,660.00	0.00	4,261,184.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	180,221.16	60,726.70	0.00	240,947.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	194,273.05	50,659.62	0.00	244,932.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,128.14	15,206.23	0.00	60,334.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171,708.57	57,390.31	0.00	229,098.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,933.25	16,098.05	0.00	66,031.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	226,153.91	76,204.17	0.00	302,358.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,186.50	2,084.59	0.00	8,271.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,905.26	2,326.78	0.00	9,232.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,520.55	849.31	0.00	3,369.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	242,182.92	81,604.45	0.00	323,787.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,101,045.29	408,010.19	0.00	1,509,055.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	756.16	254.80	0.00	1,010.96
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,803,415.55	637,552.00	0.00	2,440,967.55
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,483,500.00	0.00	8,483,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,566.00	9,215.74	0.00	12,781.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	237.77	0.00	0.00	237.77

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600222	0.00	67,696,970.76	(67,696,970.76)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------