

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๑/ ๒๐๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๙ ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ฉบับ

บัดนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานงบทดลองระบบ NEW GFMIS THAI รายงาน
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานดังกล่าว แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพงศ์ ฝั้นดีบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานบัญชี)

โทร. (๐๕๓) ๒๑๗๗๐๘ ต่อ ๗๔๓

โทรสาร (๐๕๓) ๒๒๑๕๕๙

Email : ctc@cmtc.ac.th

ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์.....
ผู้ทาน.....
ผู้ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600222 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	663,192.00	2,366,914.33	(2,863,214.89)	166,891.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	274,699.00	(274,699.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,235,360.79	0.00	0.00	29,235,360.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	250,009.00	270.00	(270.00)	250,009.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,677,066.44	1,001,272.36	(121,845.58)	26,556,493.22
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	28,501,433.07	2,238,934.00	(1,417,647.87)	29,322,719.20
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,818,063.23	8,197.20	(1,083,545.85)	8,742,714.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	305,460.17	0.00	0.00	305,460.17
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	857,583.80	435,854.50	(257,049.43)	1,036,388.87
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,044,049.48	(1,044,049.48)	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	(4,386,110.00)	0.00	(54,849.92)	(4,440,959.92)
1205030107	พักรื้อส่วนปรับปรุงอาคาร	1,628,888.85	0.00	0.00	1,628,888.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,542,262.30	0.00	0.00	10,542,262.30
1206010102	พักรื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,340,289.06)	0.00	(45,756.71)	(8,386,045.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,297,950.00	0.00	0.00	7,297,950.00
1206020102	พักรื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,932,744.03)	0.00	(13,734.64)	(2,946,478.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,663,285.00	0.00	0.00	9,663,285.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,950,279.78)	0.00	(51,437.23)	(7,001,717.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,580,771.42	0.00	0.00	4,580,771.42
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,949,129.44)	0.00	(14,420.11)	(3,963,549.55)
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	(8,439,020.36)	0.00	(68,829.40)	(8,507,849.76)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	621,849.80	0.00	0.00	621,849.80
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(531,984.48)	0.00	(1,882.86)	(533,867.34)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	273,958.82	0.00	0.00	273,958.82
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(117,165.76)	0.00	(2,101.60)	(119,267.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(62,259.27)	0.00	(767.13)	(63,026.40)
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	(18,954,365.88)	0.00	(73,707.69)	(19,028,073.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	57,079,444.00	0.00	0.00	57,079,444.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(44,249,127.49)	0.00	(357,973.43)	(44,607,100.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,747.68)	0.00	(230.14)	(66,977.82)

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	68,257,623.86	0.00	0.00	68,257,623.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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)	1,733,094.29	(1,733,794.29)	(7,303,835.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,765,672.85)	1,889,422.85	(256,274.00)	(132,524.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	689,079.63	(689,079.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,321,277.78)	151,664.32	(1,030,397.64)	(28,200,011.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,252.70	(1,252.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,318.48	(15,318.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	39,851.39	(39,851.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,395,379.44)	855,733.83	(710,645.95)	(7,250,291.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	274,429.00	(274,429.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(38,643,474.99)	0.00	0.00	(38,643,474.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,908,128.27	0.00	0.00	6,908,128.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,517.86)	0.00	0.00	(24,517.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(94,976,057.74)	0.00	0.00	(94,976,057.74)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(169,404.56)	(169,404.56)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(12,691.74)	0.00	(270.00)	(12,961.74)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(13,758,285.00)	34,600.00	(1,616,510.00)	(15,340,195.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,483,500.00)	0.00	0.00	(8,483,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,507,028.71)	0.00	(627,260.00)	(3,134,288.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,628,888.85)	(1,628,888.85)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,116,060.91)	712.80	(169,984.26)	(3,285,332.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,483,500.00)	0.00	(100,000.00)	(8,583,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(458,341.00)	0.00	(63,112.00)	(521,453.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(971,986.84)	42,064.32	(220,587.64)	(1,150,510.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	264,640.00	0.00	264,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,119,289.28	787,355.01	0.00	3,906,644.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,507,028.71	627,260.00	0.00	3,134,288.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	162,615.00	52,267.00	0.00	214,882.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,550.00	21,050.00	0.00	328,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	170,844.73	24,492.00	0.00	195,336.73
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	42,064.32	(42,064.32)	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	100,032.00	0.00	0.00	100,032.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,900.00	12,500.00	0.00	88,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	317,660.11	120,481.32	0.00	438,141.43
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,090.00	16,830.00	0.00	44,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,660.00	21,761.89	0.00	103,421.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,761.77	66,164.51	0.00	216,926.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	877,896.43	171,018.00	(1,848.00)	1,047,066.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	247,500.00	123,750.00	0.00	371,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,880.00	28,310.00	0.00	106,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	745,684.94	68,740.00	0.00	814,424.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	326,617.70	328,574.95	0.00	655,192.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	475,349.49	385.20	0.00	475,734.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,629.31	817.48	0.00	3,446.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	205,455.00	32,635.00	0.00	238,090.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,216.00	34,341.00	0.00	50,557.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	46,536.09	(1,600.00)	44,936.09
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	65,640.00	(2,400.00)	63,240.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	890.00	0.00	0.00	890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,261,184.00	0.00	0.00	4,261,184.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	240,947.86	54,849.92	0.00	295,797.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,932.67	45,756.71	0.00	290,689.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,334.37	13,734.64	0.00	74,069.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,098.88	51,437.23	0.00	280,536.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,031.30	14,420.11	0.00	80,451.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	302,358.08	68,829.40	0.00	371,187.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,271.09	1,882.86	0.00	10,153.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,232.04	2,101.60	0.00	11,333.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,369.86	767.13	0.00	4,136.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	323,787.37	73,707.69	0.00	397,495.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,509,055.48	357,973.43	0.00	1,867,028.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,010.96	230.14	0.00	1,241.10
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	2,440,967.55	140,872.00	(8,280.00)	2,573,559.55
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,483,500.00	0.00	(274,429.00)	8,209,071.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	274,429.00	0.00	274,429.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,781.74	169,674.56	0.00	182,456.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	237.77	0.00	0.00	237.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600222		0.00	17,425,694.67	(17,425,694.67)	0.00