

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๐๑/๐๑๒

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
๖๙ ม. ๑๐ ต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๕๖๑๒๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง นำส่งรายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้กับสำนักงานตรวจเงินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากในระบบ New GFMIS Thai นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอจัดส่งเอกสารงบทดลองรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทร.๐๘๖-๔๒๐๑๕๓๑
โทรสาร ๐ – ๕๔๘๙ – ๔๕๗๓
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: Saraban@dkttc.ac.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.01.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ปิลาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,004.00	(3,004.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	306,531.78	644,250.79	(644,250.79)	306,531.78
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	282,829.40	(282,829.40)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,427,779.44	363,565.59	(336,881.40)	2,454,463.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	341,404.00	54,052.00	(204,969.00)	190,487.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	644,250.79	(644,250.79)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.01.2569

(นางสาวประภากรณ์ ปิลาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,204,764.37)	0.00	(56,861.64)	(2,261,626.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,943,900.00	0.00	0.00	11,943,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,026,584.95)	0.00	(25,361.50)	(2,051,946.45)
1205040101	สิ่งปลูกสราง	4,136,050.00	0.00	0.00	4,136,050.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสราง	(2,093,755.10)	0.00	(14,051.45)	(2,107,806.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,314,272.98	0.00	0.00	39,314,272.98
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(39,314,255.98)	0.00	0.00	(39,314,255.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,375.00	0.00	0.00	259,375.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(236,457.56)	0.00	(169.16)	(236,626.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,160,750.00	0.00	0.00	2,160,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,526,432.92)	0.00	(2,751.78)	(1,529,184.70)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสราง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002641001

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประภาภรณ์ ปิลาทิพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report date : 09.01.2569

Report time : 13:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,727,400.00	0.00	0.00	1,727,400.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,727,386.00)	0.00	0.00	(1,727,386.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,382,168.00	0.00	0.00	17,382,168.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,590,643.56)	0.00	(149,704.40)	(14,740,347.96)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,961,616.53	0.00	0.00	3,961,616.53
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(3,961,614.53)	0.00	0.00	(3,961,614.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสราง	4,767,180.00	0.00	0.00	4,767,180.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	576,946.29	(576,946.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,059.20)	106,834.20	(87,775.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,893.16	(49,893.16)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:44:56

(นางสาวประภากรณ์ ปัญญาติตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,407.80	(174,407.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	111.76	(111.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,196.56	(1,196.56)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(215,782.32)	36,910.09	(1,253.95)	(180,126.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(113,794.95)	(113,794.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	901,046.61	0.00	0.00	901,046.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,974,711.34	0.00	0.00	17,974,711.34
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,593,835.82)	0.00	0.00	(63,593,835.82)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002641001

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประภาภรณ์ ปิยาชิณย์)
ผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report date : 09.01.2569

Report time : 13:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	34.81	0.00	0.00	34.81
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(252,740.00)	0.00	(8,300.00)	(261,040.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	2,106.15	0.00	(4,129.88)	(2,023.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(497,740.00)	0.00	(248,870.00)	(746,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,229,380.00)	0.00	0.00	(3,229,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(206,708.85)	0.00	(159,793.25)	(366,502.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(57.07)	0.00	(220,835.00)	(220,892.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,816.43)	0.00	(151,512.00)	(165,328.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,390.00)	0.00	(20,237.00)	(41,627.00)
4313010199	รายได้อื่น	(32,507.24)	0.00	(3,743.50)	(36,250.74)
5101010113	ค่าจาง	177,424.00	468,426.00	0.00	645,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	497,740.00	248,870.00	0.00	746,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.01.2569

(นางสาวประภาวดี ปิงคาชีวภย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	8,250.00	0.00	21,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,100.00	11,200.00	0.00	27,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,290.00	120.00	0.00	5,410.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,917.00	0.00	8,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	5,990.00	0.00	6,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	912.00	0.00	912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,609.20	135,359.00	0.00	185,968.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,270.09	0.00	1,270.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,968.00	30,800.00	0.00	76,768.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,004.58	41,715.63	0.00	125,720.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,242.27	512.53	0.00	1,754.80

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประภากรณ์ ปิลาบิงย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,800.47	6,313.00	0.00	12,113.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,135.00	1,352.00	0.00	2,487.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	12,000.00	0.00	14,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,889.04	56,861.64	0.00	168,750.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,904.89	25,361.50	0.00	75,266.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,649.60	14,051.45	0.00	41,701.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	332.85	169.16	0.00	502.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,414.79	2,751.78	0.00	8,166.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	281,335.38	149,704.40	0.00	431,039.78
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	11,175.80	0.00	11,175.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(34.81)	0.00	0.00	(34.81)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600264	0.00	4,187,885.41	(4,187,885.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประภากรณ์ ปิฎาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้