

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๐๑/๑๗๒

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

๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง นำส่งรายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้กับสำนักงานตรวจเงินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากในระบบ New GFMIS Thai นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอจัดส่งเอกสารงบทดลองรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

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

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report date : 09.06.2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,181.00	90,402.00	(100,511.00)	72.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	306,531.78	764,017.31	(764,017.31)	306,531.78
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,149.00	(5,149.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,379,631.89	309,684.00	(34,059.00)	2,655,256.89
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	351,135.00	24,300.00	(190,776.00)	184,659.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	903,139.18	(903,139.18)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประภาภรณ์ ปิอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002641001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report date : 09.06.2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	15,378,000.00	0.00	15,378,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(32,651.91)	(32,651.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,481,735.60)	0.00	(56,861.65)	(2,538,597.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,943,900.00	0.00	0.00	11,943,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,150,119.99)	0.00	(25,361.50)	(2,175,481.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,979,000.00	0.00	0.00	4,979,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,167,834.28)	0.00	(16,915.16)	(2,184,749.44)
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002641001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report date : 09.06.2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(237,281.52)	0.00	(169.15)	(237,450.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,160,750.00	0.00	0.00	2,160,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,539,836.76)	0.00	(2,751.78)	(1,542,588.54)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,250,067.00	0.00	0.00	21,250,067.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,397,715.93)	0.00	(213,764.14)	(15,611,480.07)
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)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.06.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,378,000.00	0.00	(15,378,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	514,262.00	(514,262.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,470.00)	23,470.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,691.06	(79,691.06)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	412,435.87	(412,435.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	426.04	(426.04)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(165,556.33)	9,149.00	(33,949.00)	(190,356.33)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.06.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(113,794.95)	0.00	0.00	(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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(370.08)	0.00	0.00	(370.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,380.00)	0.00	0.00	(1,380.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(364,915.00)	19,820.00	(88,820.00)	(433,915.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(2,023.73)	0.00	0.00	(2,023.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,760,746.50)	0.00	(250,200.00)	(2,010,946.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,551,049.00)	0.00	0.00	(18,551,049.00)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.06.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ป๊ออาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(755,826.54)	0.00	(136,093.06)	(891,919.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(761,193.87)	139,121.87	(504,019.87)	(1,126,091.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(480,185.93)	0.00	(111,836.00)	(592,021.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(138,155.61)	0.00	(4,240.00)	(142,395.61)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,435.41)	0.00	0.00	(10,435.41)
4313010199	รายได้อื่น	(79,013.74)	0.00	(5,250.00)	(84,263.74)
5101010113	ค่าจ้าง	1,187,820.00	503,755.87	(139,121.87)	1,552,454.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,760,746.50	250,200.00	0.00	2,010,946.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	58,300.00	12,112.00	0.00	70,412.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,482.00	2,400.00	0.00	29,882.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,720.00	780.00	0.00	6,500.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.06.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ป๊ออาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,917.00	0.00	0.00	8,917.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,226.61	0.00	0.00	88,226.61
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,430.00	1,060.00	0.00	2,490.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,400.00	85,000.00	0.00	88,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,863.00	0.00	0.00	37,863.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	912.00	0.00	0.00	912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	481,582.90	10,630.00	0.00	492,212.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,429.50	0.00	0.00	30,429.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,940.00	0.00	0.00	21,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,233.00	30,800.00	0.00	230,033.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,001.51	66,047.53	0.00	292,049.04

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.06.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,808.88	726.53	0.00	4,535.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,052.47	12,626.00	0.00	43,678.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,659.00	291.00	0.00	3,950.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,199.89	2,500.00	0.00	46,699.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,380.00	4,000.00	0.00	28,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	32,651.91	0.00	32,651.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	388,860.27	56,861.65	0.00	445,721.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,439.93	25,361.50	0.00	198,801.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,728.78	16,915.16	0.00	118,643.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,156.81	169.15	0.00	1,325.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,818.63	2,751.78	0.00	21,570.41

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

Report date : 09.06.2569

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:05:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,088,407.75	213,764.14	0.00	1,302,171.89
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	42,497.05	0.00	0.00	42,497.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,435.41	0.00	0.00	10,435.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,784.89	1,200.00	0.00	2,984.89
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(34.81)	0.00	0.00	(34.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600264		0.00	20,008,071.55	(20,008,071.55)	0.00