



บันทึกข้อความ

| |
|----------------------------|
| วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ |
| เลขที่รับ ๒๖๖๗ |
| วันที่รับ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ |
| เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้รับ จริยา |

ส่วนราชการ

ที่

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบทดลอง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS (งบทดลอง) จัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ พร้อมทั้งได้จัดทำรายละเอียดงบการเงิน เพื่อจัดเก็บในแต่ละเดือน ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางจันจิรา ศิริบุตร)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางพรภัทร สุธารักษ์)
หัวหน้างานบัญชี

เงินรายได้วิทยาลัย

บันทึกส่งการลดค่าขาดทุน
 ใ้ที่ทางศูนย์สวัสดิการค่าขาดทุน
 หน้า คับ ใ้ที่ทางวิเทศสัมพันธ์
 โทร: ๑๒๖ ITA

๒๖๖๗

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ที่ ศธ.๐๖๔๖.๑๒/๑๗๕๖



วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ตำบลพะวง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ก้วพานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๗๔๓๓-๓๘๐๐

โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๓๕๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:55:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 1,000.95 | 44,340.00 | (17,634.96) | 27,705.99 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 403,305.71 | 0.00 | 0.00 | 403,305.71 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 571,238.26 | 153,890.00 | (166,730.00) | 558,398.26 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 963,100.00 | (963,100.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,597,033.22 | 788,290.00 | (695,310.00) | 2,690,013.22 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 701,826.00 | (267,790.00) | 434,036.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 153,890.00 | (153,890.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 121,311.00 | 0.00 | (121,311.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 11,338,418.00 | 0.00 | 0.00 | 11,338,418.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (10,886,629.82) | 0.00 | (17,057.40) | (10,903,687.22) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,357,523.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357,523.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงดินสูลานนท์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:55:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,909,724.78) | 0.00 | (9,251.82) | (2,918,976.60) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,280,246,121.48 | 0.00 | 0.00 | 1,280,246,121.48 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (216,681,488.94) | 0.00 | (2,744,238.10) | (219,425,727.04) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 31,156,213.35 | 0.00 | 0.00 | 31,156,213.35 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (22,782,946.57) | 0.00 | (69,683.77) | (22,852,630.34) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,034,781.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034,781.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,129,620.29) | 0.00 | (14,130.75) | (2,143,751.04) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,539,778.00 | 0.00 | 0.00 | 2,539,778.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,518,350.00) | 0.00 | (3,436.90) | (1,521,786.90) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 482,467.01 | 0.00 | 0.00 | 482,467.01 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (452,507.28) | 0.00 | (1,812.60) | (454,319.88) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 553,638.89 | 0.00 | 0.00 | 553,638.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:55:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (257,192.51) | 0.00 | (5,572.73) | (262,765.24) |
| 1206050101 | ครูภัณฑ์การเกษตร | 1,195,033.98 | 0.00 | 0.00 | 1,195,033.98 |
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (572,665.69) | 0.00 | (7,136.79) | (579,802.48) |
| 1206060101 | ครูภัณฑ์โรงงาน | 69,770.00 | 0.00 | 0.00 | 69,770.00 |
| 1206060103 | คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (41,402.34) | 0.00 | (419.90) | (41,822.24) |
| 1206070101 | ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,429,481.00 | 0.00 | 0.00 | 7,429,481.00 |
| 1206070103 | คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,021,082.04) | 0.00 | (63,604.84) | (5,084,686.88) |
| 1206090101 | ครูภัณฑ์วิทยา | 61,109.00 | 0.00 | 0.00 | 61,109.00 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (52,958.51) | 0.00 | (50.96) | (53,009.47) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,130,830.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130,830.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,152,403.16) | 0.00 | (22,021.41) | (3,174,424.57) |
| 1206110101 | ครูภัณฑ์การศึกษา | 43,968,347.36 | 0.00 | 0.00 | 43,968,347.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

UserName : A20006003911001

Report time : 13:55:38

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110103 | คสส ครูฝึกนักศึกษาวิชา | (32,966,219.57) | 0.00 | (345,447.46) | (33,311,667.03) |
| 1206120101 | ครูฝึกชาวบ้านครัว | 241,409.00 | 0.00 | 0.00 | 241,409.00 |
| 1206120103 | คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว | (92,331.43) | 0.00 | (3,220.69) | (95,552.12) |
| 1206160101 | ครูฝึกสอน | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 1206160103 | คสส ครูฝึกสอน | (1,348.22) | 0.00 | (80.68) | (1,428.90) |
| 1206180101 | ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ | 20,817,501.01 | 0.00 | 0.00 | 20,817,501.01 |
| 1206180102 | คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ | (1,159,091.18) | 0.00 | 0.00 | (1,159,091.18) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573,000.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (810,516.68) | 810,516.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,840.00) | 166,730.00 | (153,890.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (75,925.00) | 0.00 | 0.00 | (75,925.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No: 5

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:55:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,402,047,747.44 | 0.00 | 0.00 | 1,402,047,747.44 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,035,022,531.91) | 0.00 | 0.00 | (1,035,022,531.91) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (117,425,154.38) | 0.00 | 0.00 | (117,425,154.38) |
| 4301020107 | ร/ตธรรมเนียบการศึกษา | 0.00 | 5,300.00 | (564,840.00) | (559,540.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (153,890.00) | (153,890.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 153,890.00 | 0.00 | 153,890.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 121,311.00 | 0.00 | 121,311.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (655,173.11) | (655,173.11) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (150,548.63) | (150,548.63) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,446.96 | (422.94) | 1,024.02 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,862.00 | (2,862.00) | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,510.00 | (1,510.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003911001

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:55:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,057.40 | 0.00 | 17,057.40 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 9,251.82 | 0.00 | 9,251.82 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 2,744,238.10 | 0.00 | 2,744,238.10 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 69,683.77 | 0.00 | 69,683.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 0.00 | 14,130.75 | 0.00 | 14,130.75 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 3,436.90 | 0.00 | 3,436.90 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,812.60 | 0.00 | 1,812.60 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,572.73 | 0.00 | 5,572.73 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 7,136.79 | 0.00 | 7,136.79 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 419.90 | 0.00 | 419.90 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 63,604.84 | 0.00 | 63,604.84 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 0.00 | 50.96 | 0.00 | 50.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003911001

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:55:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,021.41 | 0.00 | 22,021.41 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 345,447.46 | 0.00 | 345,447.46 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 3,220.69 | 0.00 | 3,220.69 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 80.68 | 0.00 | 80.68 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600391 | | 1,364,922,378.36 | 7,376,069.44 | (7,376,069.44) | 1,364,922,378.36 |