

ที่ ศธ.๐๖๔๖.๑๒/ ๕๗๘



วิทยาลัยประมงดินสุลาลัย
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาค ๒
ตำบลพะวง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยประมงดินสุลาลัย ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ก้วพานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงดินสุลาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๗๔๓๓-๓๘๐๐

โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๓๕๒๕

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงดินสอยสนนท

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	54.27	738,765.00	(716,867.36)	21,971.91
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	610,330.00	(610,330.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	610,330.00	(610,330.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	132,301.81	500,000.00	(240,230.60)	392,071.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	558,398.26	1,871,828.23	(1,871,828.23)	558,398.26
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	771,231.60	(771,231.60)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออกรับ	2,569,587.99	1,309,936.63	(325,556.60)	3,053,968.02
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงปม.	1,073,037.87	293,275.63	(1,366,313.50)	0.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	1,876,003.23	(1,376,003.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงอินทสุวนนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,338,418.00	0.00	0.00	11,338,418.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,271,844.70)	0.00	(16,462.22)	(11,288,306.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,357,523.00	0.00	0.00	4,357,523.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(3,118,661.23)	0.00	(8,928.92)	(3,127,590.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,280,246,121.48	0.00	0.00	1,280,246,121.48
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(278,655,411.57)	0.00	(2,648,458.21)	(281,303,869.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,156,213.35	0.00	0.00	31,156,213.35
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงพัฒนสุสานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,356,635.55)	0.00	(67,251.67)	(24,423,887.22)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สโมระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,226,981.00	0.00	0.00	4,226,981.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,633,163.99)	0.00	(13,644.39)	(3,646,808.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,367,778.00	0.00	0.00	3,367,778.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,408,201.47)	0.00	(4,609.27)	(2,412,810.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,085,12.01	0.00	0.00	1,085,712.01
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,045,323.52)	0.00	(875.54)	(1,046,199.06)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยปทุมวัน

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,638.89	0.00	0.00	553,638.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(383,043.44)	0.00	(5,378.24)	(388,421.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,912,042.28	0.00	0.00	2,912,042.28
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,428,758.18)	0.00	(7,107.95)	(2,435,866.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	69,770.00	0.00	0.00	69,770.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(50,885.09)	0.00	(405.25)	(51,290.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,429,481.00	0.00	0.00	7,429,481.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,457,488.50)	0.00	(61,384.88)	(6,518,873.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	61,109.00	0.00	0.00	61,109.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(54,109.33)	0.00	(49.18)	(54,158.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,143,500.00	0.00	0.00	4,143,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุราษฎร์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,642,649.23)	0.00	(20,541.23)	(3,663,190.46)
1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	47,289,177.36	0.00	0.00	47,289,177.36
1206110102	หักครูเงินเดือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(41,703,092.66)	0.00	(306,041.47)	(42,009,134.13)
1206120101	ครูเงินเดือนครุ	4,912,934.00	0.00	0.00	4,912,934.00
1206120102	หักครูเงินเดือนครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเงินเดือนครุ	(4,804,700.24)	0.00	(3,577.38)	(4,808,277.62)
1206130101	ครูเงินเดือน	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206130102	หักครูเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูเงินเดือน	(28,497.00)	0.00	0.00	(28,497.00)
1206160101	ครูเงินเดือน	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงเดิมสุสานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครัวเรือนอื่น	(3,170.35)	0.00	(77.87)	(5,248.22)
1206180101	ครูวิทยานิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,010,379.99	(1,475,106.59)	(464,726.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(675.00)	1,706,656.59	(1,705,981.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,876,003.23	(1,876,003.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	652.48	(652.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,007.69	(9,007.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงลิ้นจี่สุสานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	330.00	(330.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	36,509,706.46	0.00	0.00	36,509,706.46
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(976,740,972.75)	0.00	0.00	(976,740,972.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(117,425,154.38)	0.00	0.00	(117,425,154.38)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(110,000.00)	(110,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(35,873.00)	0.00	(5,192.00)	(41,065.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,838,388.00)	7,350.00	(96,720.00)	(1,927,758.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,543,380.00)	0.00	(136,150.00)	(1,679,530.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,866,459.95)	0.00	(785,683.79)	(3,652,143.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,463,985.01)	0.00	(1,432,111.53)	(4,896,096.54)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,238,635.64)	4,175.00	(489,281.90)	(1,723,742.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(260,601.00)	0.00	(9,420.00)	(270,021.00)
4308010101	TR-สวก.รับเงินนอก	(683,736.00)	0.00	(33,736.00)	(717,472.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(700,000.00)	0.00	(500,000.00)	(1,200,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(69,799.50)	0.00	0.00	(69,799.50)
4313010199	รายได้อื่น	(1,944,191.00)	10,000.00	(42,050.00)	(1,976,241.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าสวดเวลา	4,847.00	2,830.00	0.00	7,677.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,705,960.00	519,872.00	0.00	2,225,832.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	1,543,380.00	136,150.00	0.00	1,679,530.00
5101020106	เงินส.ทบป.บ. Rel	53,819.00	4,740.00	0.00	58,559.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	162,921.00	0.00	0.00	162,921.00

รายงานบทส่งต่อหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงพืฒ์ณสุสานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	32,665.00	1,870.00	0.00	34,535.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
5101040204	ค่ารักษากันอาณูมอก-รัฐ	8,115.00	7,550.00	0.00	15,665.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,956.00	112,110.00	(10,240.00)	123,826.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,340.00	122,530.00	(115,600.00)	350,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,290.00	95,500.00	(590.00)	276,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	265,559.00	166,252.67	0.00	431,811.67
5104010104	ค่าจ้าง	3,159,189.79	1,695,540.42	(4,175.00)	4,850,555.21
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสรฯ	455,724.49	232,650.00	0.00	688,374.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	248,521.77	34,394.60	0.00	282,916.37
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	172,570.00	405,835.00	(211,550.00)	346,855.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุสานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,792,125.93	758.54	0.00	1,792,884.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	504,428.18	11,196.48	0.00	515,624.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,900.08	2,067.31	0.00	22,967.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,482.00	0.00	0.00	31,482.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,515.00	924.00	0.00	12,439.00
5104030206	จัดหาส/หค่าการเกษตร	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,082.10	18,000.00	0.00	73,082.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,259.00	0.00	0.00	21,259.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	46,382.80	116,646.00	0.00	163,028.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	365,525.00	114,830.00	(810.00)	479,545.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	184,376.34	16,462.22	0.00	200,838.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	100,003.77	8,928.92	0.00	108,932.69

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุลลามนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,662,732.21	2,648,458.21	0.00	32,311,190.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	753,218.68	67,251.67	0.00	820,470.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,565.75	13,644.39	0.00	166,210.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,623.88	4,609.27	0.00	56,233.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,783.05	875.54	0.00	12,658.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,236.36	5,378.24	0.00	65,614.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	106,734.15	7,107.95	0.00	113,842.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,538.75	405.25	0.00	4,944.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	687,510.77	61,384.88	0.00	748,895.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	550.82	49.18	0.00	600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,259.78	20,541.23	0.00	252,801.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,014,580.94	306,041.47	0.00	4,320,622.41

รายงานสภาพของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงจินตสมานนท์

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:08:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	37,648.23	3,577.38	0.00	41,225.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	872.13	77.87	0.00	950.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,401.50	330.00	0.00	91,731.50
5210010102	T/E-โอนเงินโพสรก.	700,000.00	500,000.00	0.00	1,200,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทภ.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	683,736.00	240,230.60	0.00	923,966.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600391		0.00	21,023,856.59	(21,023,856.59)	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่.....

วันที่ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง จัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงคิณสุลลำนนท์

ด้วยงานบัญชี ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ และเรียก
รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบทดลอง รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
รายงานเงินฝากคลัง ในระบบ New GFMS Thai เพื่อจัดส่งรายงานทางการเงินให้กับสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางจันทิรา ศิริบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 5

วันที่ออกรายงาน : 04/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อภารกิจ/โครงการ	เลขของเงิน	รายการผูกพัน	วงเงินที่	ชื่อโครงการ	งบปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ
2567	2000600391	2000610004001000000	รายการงบประมาณ ข.ค.ค.ค.ค.	6711100	5000	P9000	สงขลา	1,692,730.00	1,679,530.00	13,200.00
2567	2000600391	2000610004002000000	รายการงบประมาณ ข.ค.ค.ค.ค.	6711200	5000	P9000	สงขลา	66,400.00	58,550.00	7,841.00
2567	2000600391	2000610004003000000	รายการงบประมาณ ข.ค.ค.ค.ค.	6711300	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000610004004000000	รายการงบประมาณ ข.ค.ค.ค.ค.	6711400	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000610015002000000	รายการงบประมาณ ข.ค.ค.ค.ค.	6711500	5000	P9000	สงขลา	1,185,500.00	1,185,483.80	16.20
2567	2000600391	20006310015004100001	เงินอุดหนุนงบดำเนินงานด้านสุขภาพ	6711410	5000	P9000	สงขลา	120,000.00	119,999.00	1.00
2567	2000600391	20006310015004100002	เงินอุดหนุนงบดำเนินงานด้านสุขภาพ	6711410	5000	P9000	สงขลา	185,000.00	185,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310015004100004	เงินอุดหนุนงบดำเนินงานด้านสุขภาพ	6711410	5000	P9000	สงขลา	915,000.00	914,996.39	3.61
2567	2000600391	20006310015004100001	เงินอุดหนุนงบดำเนินงานด้านสุขภาพ	6711410	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310015004100002	เงินอุดหนุนงบดำเนินงานด้านสุขภาพ	6711410	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310021005000001	ค่าจ้างโครงการรับเงินอุดหนุน	6711500	5000	P9000	สงขลา	220,000.00	219,962.20	37.80
2567	2000600391	20006310021005000002	ค่าจ้างโครงการรับเงินอุดหนุน	6711500	5000	P9000	สงขลา	500,000.00	500,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310021005000005	ค่าจ้างโครงการรับเงินอุดหนุน	6711500	5000	P9000	สงขลา	47,000.00	46,996.00	4.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 5

วันที่ออกรายการ : 04/10/2567

ปีงบ ประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสรายการ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งเงิน	รายการลูก	รหัสพื้นที่	รหัสพื้นที่	งบปีงบ	ยอดที่จ่ายไป	งบปีงบ	งบปีงบ
2567	2000600391	20006310021705000001	ค่าจ้างโครงการรับเลี้ยงดูและ การดูแลสุขภาพและพัฒนาศัก ยภาพ	6711500	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310021705000003	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310028005000003	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310038004100001	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711410	5000	P9000	สงขลา	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000001	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	100,000.00	99,998.44	1.56	1.56
2567	2000600391	20006310038005000004	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	11,000.00	10,949.00	51.00	51.00
2567	2000600391	20006310038005000001	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000008	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ (Pre- sell, Re-sell)	6711500	5000	P9000	สงขลา	198,720.00	198,720.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดคงเบปรมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้า 3 จาก 5

วันที่ออกรายงาน : 04/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งงบเงิน	รายการลูกหนี้	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่รับโอนไป	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600391	2000631006300500000003	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	150,000.00	150,000.00	0.00
2567	2000600391	2000631006300500000003	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	70,000.00	70,000.00	0.00
2567	2000600391	2000635000100200000000	รายการงบประมาณ รับจ้างเหมา	6711200	5000	P9000	สงขลา	1,238,099.98	1,238,099.98	0.00
2567	2000600391	2000635000100410000002	เงินอุดหนุนสนับสนุนงานพัฒนา (เงินอุดหนุนสนับสนุนงานพัฒนา	6711410	5000	P9000	สงขลา	20,000.00	19,988.00	12.00
2567	2000600391	2000635000100500000001	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	250,000.00	249,998.90	1.10
2567	2000600391	2000635000100500000002	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	189,600.00	189,600.00	0.00
2567	2000600391	2000635000100500000003	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	10,000.00	10,000.00	0.00
2567	2000600391	2000635000110200000000	รายการงบประมาณ รับจ้างเหมา	6711200	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000635000170410000002	เงินอุดหนุนสนับสนุนงานพัฒนา (เงินอุดหนุนสนับสนุนงานพัฒนา	6711410	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000635000170500000002	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000635000170500000003	ค่าจ้างให้รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน (รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียนตาม	6711500	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000635000200200000000	รายการงบประมาณ รับจ้างเหมา	6711200	5000	P9000	สงขลา	431,200.00	431,198.61	1.39
2567	2000600391	2000635000270200000000	รายการงบประมาณ รับจ้างเหมา	6711200	5000	P9000	สงขลา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600391	2000635000300200000000	รายการงบประมาณ รับจ้างเหมา	6711200	5000	P9000	สงขลา	747,800.00	747,773.19	26.81
รวม					5000	P9000	สงขลา			

รายงานแสดงยอดคงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 4 จาก 5

วันที่ออกราย : 04/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสสถาปนากรม	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งงบเงิน	รายการผูกพัน	รหัสงบเงิน	ชื่อรหัสงบเงิน	สถาปนากรม	ยอดที่รับส่งงบประมาณ	ยอดรับตามงบเงิน
2567	200600391	20006420011004100001	ค่าทุนวิจัยเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	491,000.00	490,997.75	2.25
2567	200600391	20006420011004100002	ค่าอุปกรณ์การวิจัย	6711410	5000	P9000	งบค่า	127,600.00	98,560.00	29,120.00
2567	200600391	20006420011004100003	ค่าเครื่องกลหนักเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	249,850.00	163,450.00	106,400.00
2567	200600391	20006420011004100004	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6711410	3000	P9000	งบค่า	251,883.00	251,879.00	4.00
2567	200600391	20006420011004100005	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	2,612,666.00	2,612,663.40	2.60
2567	200600391	20006420011704100071	ค่าหนังสือเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00
2567	200600391	20006420011704100148	ค่าอุปกรณ์การวิจัย	6711410	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00
2567	200600391	20006420011704100302	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00
2567	200600391	20006420011704100379	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00
2567	200600391	20006420062004100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การวิจัยของนักวิจัยเงิน	6711410	5000	P9000	งบค่า	139,200.00	122,431.00	16,769.00
2567	200600391	90909410023000973	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	34,535.00	-34,535.00
2567	200600391	90909410023000975	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	15,665.00	-15,665.00
2567	200600391	90909410023700973	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00
2567	200600391	90909410023700975	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00
2567	200600391	90909410023700977	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	167,921.00	-167,921.00
2567	200600391	90909410023700977	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	56,900.00	-56,900.00
2567	200600391	90909410023700977	ค่าการรวมเงินตามงบเงิน	6710200	5000	P9000	งบค่า	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 5 จาก 5

วันที่พิมพ์เอกสาร : 04/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	ชื่อภารกิจ/กิจกรรม	งบอุดหนุน	รายการผูกพัน	วงเงินที่	ปีรวมที่	งบรวม	งบที่โอนไปงบรวม	งบรวมตามงบ
2567	2000600391	90909590002700677	ค่าเช่าที่ดินและเงินช่วยเหลือการศึกษา สำหรับนักเรียน	6710200	5000	0.0000	ค.พ.ค.	0.00	0.00	0.00
* รวมงบที่ได้รับจากงบรวม 5 ด้านจาก 20006										
** รวมงบรวมปี 2567										
*** รวมทั้งหมด										
								12,361,309.00	12,457,833.82	-96,524.82
								12,361,309.00	12,457,833.82	-96,524.82
								12,361,309.00	12,457,833.82	-96,524.82

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 13:15:24

รหัสผู้ใช้ : A20006003911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	บัญชีรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	รายการคง	หมวดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
เงินฝากคลัง (1003) เงินฝากบัญชีเงินฝากคลัง									
16.09.2567	02000120019	.0	3300055791	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	131,301.00
17.09.2567	0200011980	.0	3300055791	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	132,301.00
19.09.2567	160002411	RM	729 1226400004520	20006	2000600391	2000600391	500,000.00	0.00	112,501.00
21.09.2567	02000113819	.0	3300055644	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200011290	.0	3300055603	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
30.09.2567	0200012004	.0	3300055625	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012007	.0	3300055626	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012008	.0	3300055627	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012009	.0	3300055628	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012010	.0	3300055629	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012011	.0	3300055630	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012012	.0	3300055631	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012013	.0	3300055632	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012014	.0	3300055633	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012015	.0	3300055634	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012016	.0	3300055635	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
	0200012017	.0	3300055636	20006	2000600391	2000600391	0.00	0.00	612,501.00
รวมรวมเงินฝากคลัง (1003) เงินฝากบัญชีเงินฝากคลัง									
							500,000.00	200,000.00	300,000.00
							500,000.00	200,000.00	300,000.00
							500,000.00	200,000.00	300,000.00