



บันทึกข้อความ

วิทยุ	
เลขที่	๖๕๖๐
วันที่รับ	๕ มิ.ย. ๖๗
เวลา	๙:๐๐

ส่วนราชการ

ที่

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงดินสุมานนท์

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย งบทดลอง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS (งบทดลอง) จัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ พร้อมทั้งได้จัดทำรายละเอียดงบการเงิน เพื่อยกเก็บในแต่ละเดือน ตามรายละเอียด ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

A.

(นางจันจิรา ศิริบุตร)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

Wsc

(นางพชรภัทร สุรารักษ์)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน/๕๖๐๔๐
เพื่อโปรดฯ/คหค
๕ มิ.ย. ๖๗

-ทว
-คหค/แล้ว
๕ มิ.ย. ๖๗

ที่ ศร.๐๖๔๖.๑๒/๕๕๕



วิทยาลัยประมงดินสุลาลัย
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ตำบลพะวง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกรวิกา ศรีวัฒนารัตน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงดินสุลาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

โทร. ๐-๗๔๓๓-๓๘๐๐

โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๓๕๒๕

รายงานงบดุลจากหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NSL_TB_PMT

UserName : AZ0006003911001

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสิงห์สุสานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	67,620.49	23,185.00	(39,129.00)	51,676.49
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากส่ง	68,562.81	0.00	(3,000.00)	65,562.81
1101020603	เงินฝากธนาคาร-ใบลง	558,398.26	984,655.00	(984,655.00)	558,398.26
1101030101	เงินฝากธนาคารรายวัน	0.00	757,839.90	(757,839.90)	0.00
1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	1,952,717.78	691,101.54	(597,593.35)	2,046,225.96
1102010101	เงินฝากออมทรัพย์-ใบลง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	เงินฝากออมทรัพย์-ใบลง	1,110,366.13	344,976.00	(452,990.00)	1,002,292.13
1102010108	เงินฝากออมทรัพย์-ใบลง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจก บก.	0.00	1,008,955.00	(1,008,955.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : AZ0006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยการประมงสิงห์สมุทร

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	11,338,418.00	0.00	0.00	11,338,418.00
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพัสดุ	(11,204,349.86)	0.00	0.00	(11,204,349.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,357,523.00	0.00	0.00	4,357,523.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร ส.นง.	(3,082,052.71)	0.00	0.00	(3,082,052.71)
1205030101	อาคารเพื่ออ/ยอื่น	1,280,246,121.48	0.00	0.00	1,280,246,121.48
1205030102	พัสดุอาคารเพื่ออ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.ส. อาคาร:ป/อ อื่น	(267,796,732.78)	0.00	0.00	(267,796,732.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,156,213.35	0.00	0.00	31,156,213.35
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : AZ0006003911001

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600391 วิทยาลัยประมงสิบลำพัน

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,080,903.71)	0.00	0.00	(24,080,903.71)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,219,481.00	0.00	0.00	4,219,481.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,577,333.10)	0.00	0.00	(3,577,333.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,367,778.00	0.00	0.00	3,367,778.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,389,303.44)	0.00	0.00	(2,389,303.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,085,712.01	0.00	0.00	1,085,712.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,041,010.07)	0.00	0.00	(1,041,010.07)

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายวัน

Program Name : MGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุ์สถานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครูเงินเดือน	553,638.89	0.00	0.00	553,638.89
1206040103	คสส ครูเงินเดือน	(360,992.62)	0.00	0.00	(360,992.62)
1206050101	ครูเงินเดือนการเกษตร	2,912,042.28	0.00	0.00	2,912,042.28
1206050102	หักครูเงินชดเชยการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูเงินเดือนเกษตร	(2,399,615.53)	0.00	0.00	(2,399,615.53)
1206060101	ครูเงินค่าจ้าง	69,770.00	0.00	0.00	69,770.00
1206060103	คสส ครูเงินค่าจ้าง	(49,223.59)	0.00	0.00	(49,223.59)
1206070101	ครูเงินค่าก่อสร้าง	7,429,481.00	0.00	0.00	7,429,481.00
1206070103	คสส ครูเงินค่าก่อสร้าง	(6,205,810.44)	0.00	0.00	(6,205,810.44)
1206090101	ครูเงินค่าวิทยากร	61,109.00	0.00	0.00	61,109.00
1206090103	คสส ครูเงินค่าวิทยากร	(53,907.69)	0.00	0.00	(53,907.69)
1206100101	ครูเงินค่าคอมมิชชั่น	4,143,500.00	0.00	0.00	4,143,500.00

รายงานสรุปผลงานวิจัยรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : AZ0006003911001

รหัสงานวิจัย : 2000600391 วิทยาลัยปทุมธานี

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,557,945.99)	0.00	0.00	(3,557,945.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,289,177.36	0.00	0.00	47,289,177.36
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,371,949.96)	0.00	0.00	(40,371,949.96)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	4,892,069.00	0.00	0.00	4,892,069.00
1206120102	หักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(4,790,778.12)	0.00	0.00	(4,790,778.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(28,497.00)	0.00	0.00	(28,497.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00

รายงานงบแสดงต้นทุนเบ็ดเสร็จรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : AZU006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบ็ดเสร็จ : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุสานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครูเกินสอน	(2,851.09)	0.00	0.00	(2,851.09)
1206180101	ครูเกินสอนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูเกินสอนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	247,628.66	(247,628.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบเสร็จ	(16,484.50)	269,812.16	(314,409.66)	(41,082.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,008,955.00	(1,008,955.00)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	210.68	(210.68)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,139.51	(2,139.51)	0.00
2111020199	เงินปันผลอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)

รายงานบทคัดย่อทุนวิจัยรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20066003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุราษฎร์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(216,275.00)	0.00	0.00	(216,275.00)
2116010104	เบิกจ่ายรายน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตู่ส่งค้เศษของ.ตู้หวั	36,509,706.46	0.00	0.00	36,509,706.46
3102010101	ร/ตู่ส่งค้เศษของ.สละสน	(976,740,972.75)	0.00	0.00	(976,740,972.75)
3102010102	ผลสะสมนกัใช้สัตพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของทนายงาน	(117,425,154.38)	0.00	0.00	(117,425,154.38)
4301020102	รายได้นักวิชา-ภายนอก	(15,050.00)	0.00	0.00	(15,050.00)
4301020107	ร/ตู่รวมเบิยงบการศึกษา	(977,998.00)	0.00	0.00	(1,119,748.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(945,980.00)	0.00	0.00	(1,095,330.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำนันทน	(978,484.55)	24,300.00	0.00	(1,526,093.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,143,712.79)	0.00	0.00	(1,641,687.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(681,680.50)	0.00	0.00	(697,480.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : AZ0006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุวานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010108	TR-รับงบกลาง	(129,731.00)	0.00	(18,550.00)	(148,281.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,475.00)	0.00	(3,000.00)	(50,475.00)
4308010118	รท.ระหว่างกับกรม	(69,799.50)	0.00	0.00	(69,799.50)
4313010199	รายได้อื่น	(418,546.00)	0.00	(900.00)	(419,446.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าจ้างเวลา	2,280.00	2,567.00	0.00	4,847.00
5101010113	ค่าจ้าง	704,096.00	499,505.00	0.00	1,203,601.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	945,980.00	49,350.00	0.00	1,095,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ร.-F-1	32,819.00	5,250.00	0.00	38,069.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	92,421.00	12,500.00	0.00	104,921.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,045.00	300.00	0.00	28,345.00
5101040202	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	4,800.00	2,100.00	0.00	6,900.00

รายงานงบแสดงผลงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : AZ0006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสินธุสุวานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	4,465.00	3,650.00	0.00	8,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,700.00	3,360.00	(1,680.00)	128,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,140.00	4,000.00	(2,000.00)	93,140.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	87,080.00	37,002.00	(15,431.00)	108,651.00
5104010104	ค่าวัสดุ	994,258.55	108,324.00	(5,190.00)	1,097,392.55
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	178,752.00	85,535.16	(2,800.00)	261,487.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,850.37	95,067.50	(34,193.50)	166,724.37
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	12,510.00	2,190.00	0.00	14,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	415,644.80	209,301.16	(15,801.14)	609,144.82
5104020103	ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	150,492.57	308,536.20	(102,845.40)	356,183.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,703.42	0.00	0.00	11,703.42

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A2006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าเสียสละโทรทัศน์	17,172.00	2,862.00	0.00	20,034.00
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	6,755.00	989.00	0.00	7,744.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,082.10	24,000.00	0.00	43,082.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,263.00	6,672.00	(989.00)	9,946.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	109,701.80	8,100.00	0.00	117,801.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,570.00	30,939.00	(5,189.00)	120,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	116,881.50	0.00	0.00	116,881.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	63,395.25	0.00	0.00	63,395.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,804,053.42	0.00	0.00	18,804,053.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	477,486.84	0.00	0.00	477,486.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,734.86	0.00	0.00	96,734.86

รายงานงบดุลของหน่วยบักขัยรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยบักขัย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสิชลสุสานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,725.85	0.00	0.00	32,725.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,469.60	0.00	0.00	7,469.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,185.54	0.00	0.00	38,185.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,591.50	0.00	0.00	77,591.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,877.25	0.00	0.00	2,877.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	435,832.71	0.00	0.00	435,832.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	349.18	0.00	0.00	349.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	147,556.54	0.00	0.00	147,556.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,683,438.24	0.00	0.00	2,683,438.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,726.11	0.00	0.00	23,726.11
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	552.87	0.00	0.00	552.87
5209010112	T/E บักขัยลงเงิน	72,591.50	0.00	0.00	72,591.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103	T/E-โอนว/จท/ต/หัก	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากค้ำ	47,475.00	3,000.00	50,475.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600391		0.00	7,002,858.47	(7,002,858.47)
				0.00

รายงานแสดงยอดคงปรประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ : 1 ธค 4

วันที่เผยแพร่ : 31/05/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยเงิน	หน่วยเงินต้น	วันที่รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711100	5000	8/9/00	1,614,200.00	1,055,330.00	518,870.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711200	5000	8/9/00	60,990.00	38,669.00	22,921.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711100	3000	8/9/00	1,016,800.00	0.00	1,016,800.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711200	5000	8/9/00	38,790.00	0.00	38,790.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711200	5000	8/9/00	520,000.00	0.00	520,000.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711400	5000	8/9/00	60,000.00	7,009.00	52,991.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711400	5000	8/9/00	100,000.00	0.00	0.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711400	5000	8/9/00	60,000.00	0.00	60,000.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711400	5000	8/9/00	100,000.00	0.00	100,000.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711400	5000	8/9/00	220,000.00	39,276.00	180,724.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711500	5000	8/9/00	500,000.00	498,750.00	1,250.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711500	5000	8/9/00	140,000.00	0.00	140,000.00
2567	2000600391	20006140000401000000	งบดำเนินงาน	6711500	5000	8/9/00	500,000.00	0.00	500,000.00

รายงานผลของยอดงบประมาณตามทฤษฎีงบประมาณ NIMA55

$$\hat{w}_{\text{out}}^{\text{new}} = \hat{w}_{\text{out}} + \eta \delta_{\text{out}} \text{out}$$

TRANSPORT : 31/05/2567

ปีงบประมาณ fiscal year	รหัสหน่วยบัญชี fund account	รหัสโครงการ project number	คำอธิบายโครงการ description of project	งบอุดหนุน grant amount	งบดำเนินงาน operating budget	งบลงทุน capital budget	งบการเงินรวม total financial statement	งบกำไรขาดทุนสุทธิ net income/loss	งบดุลสุทธิ balance sheet
2567	2000600391	20006310038005000001	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	45,000.00	14,800.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	100,000.00	18,175.50
2567	2000600391	20006310038005000001	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	45,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	100,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000003	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	140,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000000	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	874,600.00	668,175.54
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	20,000.00	19,988.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	189,800.00	126,800.00
2567	2000600391	20006310038005000003	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	10,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000000	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	536,500.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	20,000.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	142,200.00	0.00
2567	2000600391	20006310038005000002	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านหนองบัว	671,150.00	5000	P=0000	B=0000	142,200.00	142,200.00

รายงานแสดงยอดคงงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 4 จาก 4

วันที่ออกรายงาน : 31/05/2567

ปีงบประมาณ Fiscal Year	รหัสหน่วยงาน Agency Code	รหัสโครงการ Project Code	ชื่อโครงการ/รายละเอียด Project Name/Details	แหล่งเงิน Source of Funds	รายการเงิน Item Code	รหัสเงิน Fund Code	ชื่อเงิน Fund Name	งบประมาณ Budget	งบที่ใช้/งบสะสม Actual/Total	งบประมาณคงเหลือ Budget Balance	
2567	2000600391	90909410023700975	ค่าจ้างเหมาจ้างงาน ช่าง ปูนและช่างประปาในศูนย์	6710200	5000	19000	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	
2567	2000600391	909095800002000972	ค่าจ้างเหมาจ้างงาน ช่าง ประปาและช่างไฟฟ้าในศูนย์	6710200	5000	19000	ค่าจ้าง	0.00	104,921.00	-104,921.00	
2567	2000600391	909095800000000977	ค่าจ้างเหมาจ้างงาน ช่าง ประปาและช่างไฟฟ้าในศูนย์	6710200	5000	19000	ค่าจ้าง	0.00	6,900.00	-6,900.00	
2567	2000600391	909095900002700972	ค่าจ้างเหมาจ้างงาน ช่าง ประปาและช่างไฟฟ้าในศูนย์	6710200	5000	19000	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	
2567	2000600391	909095900002700977	ค่าจ้างเหมาจ้างงาน ช่าง ประปาและช่างไฟฟ้าในศูนย์	6710200	5000	19000	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	
* งบรวมทั้งหมดรวม 5 รายการ 20006									12,123,823.00	5,146,367.50	6,975,455.50
** งบรวมรวม 2567									12,123,823.00	5,146,367.50	6,975,455.50
*** งบรวมรวม									12,123,823.00	5,146,367.50	6,975,455.50