



ที่ ศธ.๐๖๔๖.๓๒/ ๒๓๘

วิทยาลัยประมงดินสุลานนท์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ตำบลพะวง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ชุด

ด้วยวิทยาลัยประมงดินสุลานนท์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากระบบ GFMIS ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ก้วพานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงดินสุลานนท์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๓-๓๘๐๐

โทรสาร ๐-๗๕๓๓-๓๕๒๕

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A20006003911002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสิรินธรสถานนท์

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินคงเหลือ	9,539.65	6,248.60	(13,389.86)	2,398.39
1101010112	หักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	1,783,771.21	0.00	(183,891.60)	1,599,879.61
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เงินฝาก	558,398.26	338,831.00	(338,831.00)	558,398.26
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	36,900.00	(36,900.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	346,126.00	(346,126.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,903,567.29	638,361.00	(418,376.00)	3,123,552.29
1102010102	ส/น เงินปัน-นอกงบ	1,275,497.70	332,100.00	(45,331.60)	1,562,266.10
1102050124	ค่ารับจาก บก.	36,900.00	338,831.00	(375,731.00)	0.00
1105010105	รายการคง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : AZ0006003911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงทะเลสาบหนอง

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารที่อาศัย	11,338,418.00	0.00	0.00	11,338,418.00
1205010103	คณส. อาคารที่อาศัย	(11,338,347.00)	0.00	0.00	(11,338,347.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,357,523.00	0.00	0.00	4,357,523.00
1205020103	คณส. อาคาร สบง.	(3,159,019.49)	0.00	0.00	(3,159,019.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,280,246,121.48	0.00	0.00	1,280,246,121.48
1205030103	คณส.อาคารป/ยอื่น	(292,100,281.26)	0.00	0.00	(292,100,281.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,156,213.35	0.00	0.00	31,156,213.35
1205040103	คณส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,700,374.46)	0.00	0.00	(24,700,374.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,226,981.00	22,000.00	0.00	4,248,981.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,160.00	(22,000.00)	7,160.00
1206010103	คณส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,702,903.55)	0.00	0.00	(3,702,903.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,367,778.00	0.00	0.00	3,367,778.00

รายงานบทสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสัตตภูพานนท์

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เบญจบาท	บาท	บาท	บาท	เบญจบาท
1206020103	คสส ครูฝึกสอนอาชีวศึกษา	(2,431,760.54)	0.00	0.00	0.00	(2,431,760.54)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าและวิทยุ	1,085,712.01	30,495.00	0.00	0.00	1,116,207.01
1206030102	พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	30,495.00	0.00	(30,495.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,046,936.97)	0.00	0.00	0.00	(1,046,936.97)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	553,638.89	0.00	0.00	0.00	553,638.89
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(410,532.89)	0.00	0.00	0.00	(410,532.89)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	2,912,042.28	3,158,000.00	0.00	(2,098,000.00)	3,972,042.28
1206050102	พักครูฝึกสอนการเกษตร	0.00	6,305,000.00	0.00	(6,305,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนการเกษตร	(2,465,088.61)	0.00	0.00	0.00	(2,465,088.61)
1206060101	ครูฝึกสอนโรงงาน	69,770.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00
1206060103	คสส ครูฝึกสอนโรงงาน	(52,956.40)	0.00	0.00	0.00	(52,956.40)
1206070101	ครูฝึกสอนก่อสร้าง	7,429,481.00	0.00	0.00	0.00	7,429,481.00

รายงานสรุปของหน่วยงานจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 03/03/2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(6,752,783.54)	0.00	0.00	(6,752,783.54)
1206090101	ครูฝึกช่างวิชา	61,109.00	0.00	0.00	61,109.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิชา	(54,360.70)	0.00	0.00	(54,360.70)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	4,143,500.00	0.00	0.00	4,143,500.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,747,413.84)	0.00	0.00	(3,747,413.84)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	47,289,177.36	0.00	(1,049,000.00)	46,240,177.36
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(43,010,119.24)	1,048,999.00	0.00	(41,961,120.24)
1206120101	ครูฝึกช่างบานคิ้ว	4,921,634.00	0.00	0.00	4,921,634.00
1206120102	หักครูฝึกช่างบานคิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบานคิ้ว	(4,823,132.86)	0.00	0.00	(4,823,132.86)
1206130101	ครูฝึกช่างกีฬา	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : AZ00006003911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 03-03-2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206130103	คสด คุรุภัณฑ์กีฬา	(28,497.00)	0.00	(28,497.00)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	14,250.00	0.00	14,250.00
1206160103	คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(3,568.36)	0.00	(3,568.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,876.90)	415,062.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,665.85)	392,185.73	(121,973.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,900.00)	375,731.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	416.22	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,178.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,000.00)	0.00	(4,000.00)
2116010104	เบิกเกินรายการนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงเหลือสุทธิ	38,427,550.58	0.00	38,427,550.58

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003911002

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
3102010101	ร/คลังค่าคง.สะสม	(940,231,266.29)	0.00	0.00	(940,231,266.29)
3102010102	ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	6,293,998.00	(6,293,998.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(117,425,154.38)	0.00	0.00	(117,425,154.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,573.00)	0.00	0.00	(10,573.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,125,480.00)	0.00	(54,100.00)	(1,179,580.00)
4302010106	ร/ค่าตอบแทน-อ.ป.พ.	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(572,506.00)	0.00	(155,320.00)	(727,826.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(960,020.05)	0.00	(139,862.13)	(1,099,882.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(979,344.50)	0.00	(159,651.00)	(1,138,995.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(329,162.00)	0.00	(46,285.50)	(375,447.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,225.00)	0.00	(37,500.00)	(72,725.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(614,794.60)	0.00	(183,891.60)	(798,686.20)

รายงานของหน่วยงานราชการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003911002

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600391 วิทยาลัยประมงตลิ่งชัน

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,800,000.00)
4308010118	รศ.ระวางกักใบกรม	(16,376.67)	0.00	0.00	0.00	(16,376.67)
4313010199	รายได้อื่น	(1,874,614.00)	0.00	0.00	(472,028.00)	(2,346,642.00)
5101010113	ค่างวด	521,148.00	103,820.00	0.00	0.00	624,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	572,506.00	155,320.00	0.00	0.00	727,826.00
5101020106	เงินสมทบป.ล.-Rel	16,650.00	3,150.00	0.00	0.00	19,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	12,500.00	0.00	0.00	39,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	25,000.00	0.00	0.00	27,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,740.00	19,500.00	0.00	0.00	42,240.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : AZ0006003911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงเสด็จกุญแจนพ

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขบมร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010103	ค่าที่พัก	9,900.00	1,300.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชงเดินทางภายในปท.	9,376.71	3,780.00	0.00	13,156.71
5104010104	ค่าวัสดุ	1,014,921.70	195,182.20	0.00	1,210,103.90
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปรั้งา	212,727.32	9,709.18	0.00	222,436.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,540.00	45,550.00	0.00	120,090.00
5104010112	ค/งแผนบริการ-ภายนอก	16,141.50	85,254.00	0.00	101,395.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	580,776.94	0.00	0.00	580,776.94
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	64,337.35	0.00	0.00	64,337.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,955.71	2,903.86	0.00	7,859.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,724.00	5,724.00	0.00	11,448.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,077.00	2,338.00	0.00	6,415.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ-นสภ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : AZ0006003911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิชาเลี้ยงประมงชนิดนุสฐานนท์

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าใช้รถเล็ก-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030219	ค่าเช่ารถสันทับรถ	2,400.00	5,760.00	0.00	8,160.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	13,531.00	3,021.00	0.00	16,552.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,110.00	27,990.00	(1,000.00)	157,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,040.08	0.00	0.00	50,040.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	31,429.34	0.00	0.00	31,429.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,796,411.48	0.00	0.00	10,796,411.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	276,487.24	0.00	0.00	276,487.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	56,095.17	0.00	0.00	56,095.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,949.80	0.00	0.00	18,949.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	737.91	0.00	0.00	737.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,111.21	0.00	0.00	22,111.21

รายงานสรุปของหน่วยงานราชการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003911002

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:43:10

รหัสบัญชีแบบประเภท	ชื่อบัญชีแบบประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.ภาพรถ	29,222.48	2,097,998.00	(3,146,997.00)	(1,019,776.52)
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,666.06	0.00	0.00	1,666.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	233,910.16	0.00	0.00	233,910.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	202.19	0.00	0.00	202.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	84,223.38	0.00	0.00	84,223.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,000,985.11	0.00	0.00	1,000,985.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	14,855.24	0.00	0.00	14,855.24
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	320.14	0.00	0.00	320.14
5203010121	จำนวนทรัพย์สินคงเหลือศึกษา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112	T/E-บัญชีเงินคงต้น	47,076.67	0.00	0.00	47,076.67
5210010102	T/E-โอนเงินไปตรง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	408,300.00	183,891.60	0.00	592,191.60

ΣΑΜΜΕΛΕΚΤΟΡΕΣ 2000600391

0.00

23,137,811.84

(23,137,811.84)

0.00

รายงานผลคชขของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMAS5

วันที่ : 1 9 0 1 3

วันที่ออกรายงาน : 28/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อหรือลักษณะงาน	งบฯรายเดือน	งบฯรายเดือน	รหัสบัญชี	ปีงบประมาณ	งบฯรวม	งบฯที่กน.ปีงบประมาณ	งบฯรวมที่กน.
2568	2000600391	20006100000001000000	รวมการบูรณะอาคาร	6811100	5000	P9000	87881	868,920.00	727,826.00	141,094.00
2568	2000600391	2000610200000020000000	รวมการบูรณะต้นเสา (รวมการทาสี)	6811200	5000	P9000	87881	30,990.00	19,800.00	11,190.00
2568	2000600391	2000613000150001000001	จ้างบุคคลากรรับเหมาสีผนังห้องเพื่อ การทาสีบนเสา	6811410	5000	P9000	87881	63,000.00	0.00	63,000.00
2568	2000600391	200061900150001000003	จ้างบุคคลากรรับเหมาสีผนังเสาเพื่อ ซ่อมแซมเสาอาคาร	6811410	5000	P9000	87881	405,000.00	372,026.50	32,973.50
2568	2000600391	200061900210031200042	ซ่อมปฏิบัตการสีการเดินเรือบนเสา เสา	6811310	120611	P9000	87881	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2568	2000600391	20006190038005000001	จ้างช่างสีอาคารสีผนังเสาบนเสาสูง พร้อมสีสีทาในอาคาร	6811500	5000	P9000	87881	30,000.00	0.00	30,000.00
2568	2000600391	20006190039005000003	จ้างช่างสีอาคารสีผนังเสาบนเสาสูง พร้อมสีสีทาในอาคาร	6811500	5000	P9000	87881	8,625.00	3,365.50	5,259.50
2568	2000600391	20006190058005000007	จ้างช่างสีอาคารสีผนังเสาบนเสาสูง พร้อมสีสีทาในอาคาร	6811500	5000	P9000	87881	198,720.00	165,600.00	33,120.00
2568	2000600391	20006190069005000001	จ้างช่างสีอาคารสีผนังเสาบนเสาสูง พร้อมสีสีทาในอาคาร	6811500	5000	P9000	87881	60,000.00	0.00	60,000.00
2568	2000600391	20006190069005000004	จ้างช่างสีอาคารสีผนังเสาบนเสาสูง พร้อมสีสีทาในอาคาร	6811500	5000	P9000	87881	100,000.00	67,000.00	33,000.00
2568	2000600391	20006190069005000001	จ้างช่างสีอาคารสีผนังเสาบนเสาสูง พร้อมสีสีทาในอาคาร	6811500	5000	P9000	87881	110,000.00	0.00	110,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ : 2 ๖๓ 5

วันที่งบประมาณ : 28/02/2568

บัญชี	รหัสหน่วยงาน	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนรายสิ้น	รายการจุดขึ้น	รหัสบัญชี	ชื่อรายจ่าย	งบประมาณ	งบที่ได้รับ/ประจวบ	งบที่เหลือตามงวด
2568	2000600391	20006330066003120199	จัดระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัย การสอน วิชา สก/ระบบเรียนรู้ตามบท	6811310	120611	P9000	อพงศ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2568	2000600391	20006332015002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P9000	อพงศ	134,000.00	0.00	134,000.00
2568	2000600391	2000637000100041000002	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิจัยระบบจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	6811410	5000	P9000	อพงศ	90,000.00	90,000.00	0.00
2568	2000600391	2000637000100050000001	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน "สีฟ้า" เพื่อสอนพระภิกษุ	6811500	5000	P9000	อพงศ	100,000.00	0.00	100,000.00
2568	2000600391	200063700010050000002	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน "สีฟ้า" เพื่อสนับสนุนงานพระภิกษุ	6811500	5000	P9000	อพงศ	30,000.00	0.00	30,000.00
2568	2000600391	200063700030050000001	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน "สีฟ้า" เพื่อสนับสนุนงานพระภิกษุ	6811500	5000	P9000	อพงศ	58,800.00	49,000.00	9,800.00
2568	2000600391	200063720010020000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P9000	อพงศ	586,950.00	585,622.01	1,327.99
2568	2000600391	200063720020020000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P9000	อพงศ	112,000.00	109,540.43	2,459.57
2568	2000600391	200063720030020000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P9000	อพงศ	419,700.00	415,190.44	4,509.56
2568	2000600391	200064500110041000001	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	P9000	อพงศ	249,000.00	35,044.00	213,956.00
2568	2000600391	200064500110041000002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	P9000	อพงศ	64,740.00	52,520.00	12,220.00
2568	2000600391	200064500110041000004	ค่าจัดการพิมพ์ คู่มือหลักสูตร	6811410	5000	P9000	อพงศ	134,833.50	33,133.00	101,700.50
2568	2000600391	200064500110041000005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	P9000	อพงศ	869,478.00	447,412.00	422,066.00
2568	2000600391	200064500620041000001	เงินอุดหนุนค่าบำรุงการเรียนของนักเรียนชาย อ.สีฟ้า (อ)	6811410	5000	P9000	อพงศ	124,800.00	0.00	124,800.00

รายงานผลของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ : 3 ธ.ค. 3

ผู้ทำเอกสาร : 28/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งเงิน	รายการลูกหนี้	รหัสที่	จำนวนที่	งบประมาณ	งบที่ใช้จ่าย	งบที่คงเหลือ
2568	2000600391	20006600012005000003	ค่าจ้าง ๖๒:บริการและบริหารบุคคล # จัดสรรและสร้างงานและบุคลากร ใหม่	6811500	5000	P9000	๘๘๘๘	20,000.00	0.00	20,000.00
2568	2000600391	90909440023000973	ค่าบริการช่างซ่อมรถจักรยานยนต์	6810200	5000	P9000	๘๘๘๘	0.00	775.00	-775.00
2568	2000600391	90909440023000975	ค่าบริการช่างซ่อมรถจักรยานยนต์	6810200	5000	P9000	๘๘๘๘	0.00	5,600.00	-5,600.00
2568	2000600391	90909620002000972	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6810200	5000	P9000	๘๘๘๘	0.00	39,250.00	-39,250.00
2568	2000600391	90909620002000977	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6810200	5000	P9000	๘๘๘๘	0.00	27,100.00	-27,100.00
* งบรวมตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 5 สิงหาคม 2006								14,329,556.50	3,245,805.08	11,083,751.42
** งบรวมตามปี 2568								14,329,556.50	3,245,805.08	11,083,751.42
*** งบสุทธิ								14,329,556.50	3,245,805.08	11,083,751.42