



ที่ ศธ.๐๖๔๖.๑๒/๓๖๓

วิทยาลัยประมงดินสุสานนท์  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้  
ตำบลพะวง อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ชุด

ด้วยวิทยาลัยประมงดินสุสานนท์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน รายงานแสดง การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ก้วพานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงดินสุสานนท์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๓-๓๘๐๐

โทรสาร ๐-๗๕๓๓-๓๕๒๕

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 01.04.2568

วันที่ : 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดเดบิต   | ยอดเครดิต    | ยอดคงเหลือ   |
|--------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินคงเหลือ             | 29,150.00  | (30,382.22)  | 1,166.17     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง            | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113         | พักรง Cleaning          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง             | 0.00       | (355,633.00) | 1,244,246.61 |
| 1101020603         | ง/ฝ อนุทหาร-ในงบป.ม.    | 290,332.00 | (290,332.00) | 558,398.26   |
| 1101020604         | ง/ฝ อนุทหาร-นอกงบป.ม.   | 14,000.00  | (14,000.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสเงินสด         | 419,169.66 | (419,169.66) | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ เงินสำรอง           | 11,082.00  | (419,169.66) | 2,715,464.63 |
| 1102010102         | งบ/งบเงินอื่น-นอกงบป.ม. | 407,140.00 | (6,542.00)   | 1,962,864.10 |
| 1102050124         | การรับจาก นก.           | 304,332.00 | (304,332.00) | 0.00         |
| 1105010105         | หักทุกคลัง              | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

## รายงานสรุปยอดหน่วยงานรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Page No : 2

Report date : 01.04.2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดเดบิต         | เครดิต   | ยอดคงเหลือ       |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 11,338,418.00    | 0.00     | 11,338,418.00    |
| 1205010103         | ค.ส. อาคารพักอาศัย    | (11,338,347.00)  | 0.00     | (11,338,347.00)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 4,357,523.00     | 0.00     | 4,357,523.00     |
| 1205020103         | ค.ส. อาคาร สนง.       | (3,162,757.30)   | 0.00     | (3,166,895.58)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 1,280,246,121.48 | 0.00     | 1,280,246,121.48 |
| 1205030103         | ค.ส.อาคารป/ย อื่น     | (294,498,446.09) | 0.00     | (297,153,557.15) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 31,156,213.35    | 0.00     | 31,156,213.35    |
| 1205040103         | ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | (24,763,314.66)  | 0.00     | (24,830,988.30)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,248,981.00     | 7,160.00 | 4,256,141.00     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,160.00         | 0.00     | 0.00             |
| 1206010103         | ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,715,763.51)   | 0.00     | (3,730,101.20)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,367,778.00     | 0.00     | 3,367,778.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครูฝึกสอนพาหนะ   | (2,436,074.32) | 0.00  | (4,775.96)  | (2,440,850.28) |
| 1206030101         | ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ | 1,116,207.01   | 0.00  | 0.00        | 1,116,207.01   |
| 1206030102         | ไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,047,180.15) | 0.00  | (315.48)    | (1,047,495.63) |
| 1206040101         | ครูฝึกสอนโฆษณา       | 553,638.89     | 0.00  | 0.00        | 553,638.89     |
| 1206040103         | คสส ครูฝึกสอนโฆษณา   | (415,566.37)   | 0.00  | (5,572.71)  | (421,139.08)   |
| 1206050101         | ครูฝึกสอนการเกษตร    | 3,972,042.28   | 0.00  | 0.00        | 3,972,042.28   |
| 1206050102         | พักครูฝึกสอนการเกษตร | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครูฝึกสอนเกษตร   | (3,450,843.77) | 0.00  | (77,390.73) | (3,528,234.50) |
| 1206060101         | ครูฝึกสอนโรงงาน      | 69,770.00      | 0.00  | 0.00        | 69,770.00      |
| 1206060103         | คสส ครูฝึกสอนโรงงาน  | (53,335.67)    | 0.00  | (419.90)    | (53,755.57)    |
| 1206070101         | ครูฝึกสอนก่อสร้าง    | 7,429,481.00   | 0.00  | 0.00        | 7,429,481.00   |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยปทุมธานีสถานนท์

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Page No : 4

Report date : 01.04.2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1206070103         | คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง | (6,794,085.44)  | 0.00     | (45,727.11)  | (6,839,812.55)  |
| 1206090101         | ครูฝึกช่างวิชา         | 61,109.00       | 7,500.00 | 0.00         | 68,609.00       |
| 1206090102         | พักครูฝึกช่างวิชา      | 0.00            | 7,500.00 | (7,500.00)   | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครูฝึกช่างวิชา     | (54,406.73)     | 0.00     | (50.96)      | (54,457.69)     |
| 1206100101         | ครูฝึกซ่อมพื้เตอร์     | 4,143,500.00    | 0.00     | 0.00         | 4,143,500.00    |
| 1206100102         | พักซ่อมพื้เตอร์        | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (3,766,516.59)  | 0.00     | (21,149.09)  | (3,787,665.68)  |
| 1206110101         | ครูฝึกช่างการศึกษา     | 46,240,177.36   | 0.00     | 0.00         | 46,240,177.36   |
| 1206110103         | คสส ครูฝึกช่างการศึกษา | (42,136,738.38) | 0.00     | (194,434.32) | (42,331,172.70) |
| 1206120101         | ครูฝึกช่างบ้านครัว     | 4,921,634.00    | 0.00     | 0.00         | 4,921,634.00    |
| 1206120102         | พักครูฝึกช่างบ้านครัว  | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว | (4,826,614.38)  | 0.00     | (3,854.54)   | (4,830,468.92)  |

รายงานงบทดลองตามบัญชีรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600391 วิทยาลัยประมงสิรินสถานนท์

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา        | 28,500.00    | 0.00       | 0.00         | 28,500.00   |
| 1206130103         | ครุภัณฑ์กีฬา        | (28,497.00)  | 0.00       | 0.00         | (28,497.00) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 14,250.00    | 0.00       | 0.00         | 14,250.00   |
| 1206160103         | ครุภัณฑ์อื่น        | (3,641.23)   | 0.00       | (80.69)      | (3,721.92)  |
| 2101010102         | จ/น การเช่า-ภายนอก  | 0.00         | 582,249.90 | (582,249.90) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (121,973.90) | 610,658.70 | (489,574.80) | (890.00)    |
| 2102040101         | สารารณูปโภคต่างๆ    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญต่างๆ        | 0.00         | 304,332.00 | (304,332.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 999.75     | (999.75)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 4,454.79   | (4,454.79)   | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (4,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (4,000.00)  |
| 2116010104         | เบ็ดเตล็ดรายรับ     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |

## รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Page No : 6

Report date : 01.04.2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 3101010101         | ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 38,427,550.58    | 0.00  | 0.00         | 38,427,550.58    |
| 3102010101         | ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | (940,231,266.29) | 0.00  | 0.00         | (940,231,266.29) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 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/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,179,580.00)   | 0.00  | (33,490.00)  | (1,213,070.00)   |
| 4302010106         | ร/คขายคณง.-อปรท.     | (500,000.00)     | 0.00  | 0.00         | (500,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (727,826.00)     | 0.00  | (137,320.00) | (865,146.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบค่าน้ำมันงาน | (1,099,882.18)   | 0.00  | (163,710.90) | (1,263,593.08)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,138,995.50)   | 0.00  | (111,003.90) | (1,249,999.40)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (375,447.50)     | 0.00  | (118,914.10) | (494,361.60)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (72,725.00)      | 0.00  | 0.00         | (72,725.00)      |

## รายงานสรุปยอดบัญชีรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600391 วิชาสามัญระดับสูงอาชีวศึกษา

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดเดบิต       | เครดิต     | ยอดคงเหลือ     |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรท.รับเงินนอก    | (798,686.20)   | 0.00       | (1,154,319.20) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,800,000.00) | 0.00       | (1,800,000.00) |
| 4308010118         | รท.ระหว่างกันในระบบ  | (16,376.67)    | 0.00       | (16,376.67)    |
| 4313010199         | รายเดือน             | (2,346,642.00) | 0.00       | (2,346,842.00) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 624,968.00     | 94,320.00  | 719,288.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนม.ราชการ  | 727,826.00     | 137,320.00 | 865,146.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ล. -Rel    | 19,800.00      | 0.00       | 22,950.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,250.00      | 0.00       | 39,250.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รัฐ     | 775.00         | 0.00       | 775.00         |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,100.00      | 0.00       | 27,100.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 5,600.00       | 0.00       | 5,600.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมเงินประเทศ   | 31,150.00      | 0.00       | 31,150.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงสิบลำสนนท์

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 42,240.00    | 0.00       | 0.00        | 42,240.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 11,200.00    | 0.00       | 0.00        | 11,200.00    |
| 5103010199         | คชง.เดินทางภายในปท.  | 13,156.71    | 0.00       | 0.00        | 13,156.71    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,210,103.90 | 294,584.10 | (17,880.00) | 1,486,808.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 222,436.50   | 165,750.70 | (10,528.80) | 377,658.40   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 120,090.00   | 32,100.00  | 0.00        | 152,190.00   |
| 5104010112         | ค/จหนบบริการภายนอก   | 101,395.50   | 1,940.00   | 0.00        | 103,335.50   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 580,776.94   | 128.03     | 0.00        | 580,904.97   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 64,337.35    | 76,782.34  | 0.00        | 141,119.69   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,859.57     | 2,217.51   | 0.00        | 10,077.08    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,448.00    | 2,862.00   | 0.00        | 14,310.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,415.00     | 2,652.00   | 0.00        | 9,067.00     |

รายงานขอมูลของหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยปทุมธานีณสถานที่

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Page No : 9

Report date : 01.04.2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก      | 6,000.00      | 0.00         | 0.00   | 6,000.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก  | 18,000.00     | 0.00         | 0.00   | 18,000.00     |
| 5104030219         | ค่าประจําสิ้นปีอื่น    | 8,160.00      | 1,700.00     | 0.00   | 9,860.00      |
| 5104030299         | ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ      | 16,552.00     | 1,542.00     | 0.00   | 18,094.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 157,100.00    | 11,770.00    | 0.00   | 168,870.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 50,040.08     | 0.00         | 0.00   | 50,040.08     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.     | 35,167.15     | 4,138.28     | 0.00   | 39,305.43     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 13,194,576.31 | 2,655,111.06 | 0.00   | 15,849,687.37 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา    | 339,427.44    | 67,673.64    | 0.00   | 407,101.08    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.        | 68,955.13     | 14,337.69    | 0.00   | 83,292.82     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 23,263.58     | 4,775.96     | 0.00   | 28,039.54     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 981.09        | 315.48       | 0.00   | 1,296.57      |

รายงานยอดคงค้างรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Page No : 10

Report date : 01.04.2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดคงค้าง    | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงค้าง    |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 27,144.69    | 5,572.71   | 0.00   | 32,717.40    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ      | (34,021.36)  | 77,390.73  | 0.00   | 43,369.37    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน     | 2,045.33     | 419.90     | 0.00   | 2,465.23     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 275,212.06   | 45,727.11  | 0.00   | 320,939.17   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ     | 248.22       | 50.96      | 0.00   | 299.18       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 103,326.13   | 21,149.09  | 0.00   | 124,475.22   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 1,176,603.25 | 194,434.32 | 0.00   | 1,371,037.57 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์   | 18,336.76    | 3,854.54   | 0.00   | 22,191.30    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม-ค.อื่น       | 393.01       | 80.69      | 0.00   | 473.70       |
| 5203010121         | จ่ายหน่วยครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเงินลงทุน       | 47,076.67    | 0.00       | 0.00   | 47,076.67    |
| 5210010102         | T/F-โอนเงินไปสรรก.     | 1,800,000.00 | 0.00       | 0.00   | 1,800,000.00 |

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

UserName : A20006003911001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600391 วิทยาลัยประมงเสด็จสถานนท์

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 13:57:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดเดบิต   | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 592,191.60 | 355,633.00   | 947,824.60     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600391 |                     | 0.00       | 7,279,544.64 | (7,279,544.64) |
|                             |                     |            |              | 0.00           |

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2568

| ปีงบ<br>พ.ศ.2568 | รหัสหน่วยรับ<br>งบประมาณ | รหัสหน่วยรับ<br>งบ   | ชื่อรหัสงบประมาณ  | แผนชื่อย่อ | รายการกลุ่ม | รหัสค่า<br>ตั้ง | ชื่อรหัสค่า<br>ตั้ง | งบประมาณ     | ยอดที่รับงบประมาณ | รหัสราคาต่อหน่วย |
|------------------|--------------------------|----------------------|---|------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 2568             | 2000600391               | 20006140004001000000 | ราชการงบอุดหนุน   | 6811100    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 848,920.00   | 845,146.00        | 3,714.00         |
| 2568             | 2000600391               | 20006142004002000000 | ราชการงบดำเนินงาน<br>(โดยขยับงบจ้าง)  | 6811200    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 30,990.00    | 22,950.00         | 8,040.00         |
| 2568             | 2000600391               | 20006330015004100001 | เงินอุดหนุนด้านวิชาการเพื่อ<br>การพัฒนาชุมชน  | 6811410    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 63,000.00    | 63,000.00         | 0.00             |
| 2568             | 2000600391               | 20006330015004100002 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและรางวัล<br>แก่ผู้   | 6811410    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 85,000.00    | 0.00              | 85,000.00        |
| 2568             | 2000600391               | 20006330015004100003 | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ<br>เอกสารเผยแพร่โครงการเพื่อสร้าง<br>โอกาส                        | 6811410    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 405,000.00   | 404,216.30        | 783.70           |
| 2568             | 2000600391               | 20006330021003120042 | เงินอุดหนุนค่ารถจักรยานยนต์<br>สำหรับผู้พิการรถจักรยานยนต์<br>34<br>คันและรถจักรยานยนต์พาหนะ<br>2 | 6811310    | 120611      | P9000           | งบอุดหนุน           | 7,000,000.00 | 0.00              | 7,000,000.00     |
| 2568             | 2000600391               | 20006330028005000002 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ<br>เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชน<br>181                                   | 6811500    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 71,040.00    | 0.00              | 71,040.00        |
| 2568             | 2000600391               | 20006330038005000001 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพชุมชน<br>181  | 6811500    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 30,000.00    | 0.00              | 30,000.00        |
| 2568             | 2000600391               | 20006330039005000003 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ<br>รวมสุขภาพชุมชน<br>181   | 6811500    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 8,625.00     | 3,366.50          | 5,259.50         |
| 2568             | 2000600391               | 20006330058005000007 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ<br>การบริการสุขภาพชุมชน<br>181                                       | 6811500    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 198,720.00   | 198,720.00        | 0.00             |
| 2568             | 2000600391               | 20006330063005000001 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ<br>การบริการสุขภาพชุมชน<br>181                                       | 6811500    | 5000        | P9000           | งบอุดหนุน           | 60,000.00    | 0.00              | 60,000.00        |

## รายงานแสดงยอดคงเหลือตามค่างานวิทยารับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกรายงาน : 01/04/2568

| ปีงบ<br>พ.ศ.๒๕๖๘ | รหัสหน่วยงาน<br>รับงบประมาณ | รหัสค่างาน           | ชื่อค่างาน   | แหล่งงบเงิน | รายการลูกหนี้ | รหัสบัญชี | บัญชีต้นปี | งบประมาณ     | ยอดที่รับงบประมาณ | งบประมาณที่เหลือ |
|------------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 2568             | 2000600391                  | 20006330063005000004 | ค่าโฆษณา การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน<br>โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยสงขลา               | 6811500     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 100,000.00   | 75,994.10         | 24,005.90        |
| 2568             | 2000600391                  | 20006330065005000001 | ค่าเช่าหอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ<br>วิทยาลัยสงขลา                                    | 6811500     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 110,000.00   | 0.00              | 110,000.00       |
| 2568             | 2000600391                  | 20006330066003120199 | ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร<br>ในการอบรม วิทยากรอบรมพิเศษ<br>พิเศษ             | 6811310     | 120611        | P9000     | ดชชชช      | 2,500,000.00 | 0.00              | 2,500,000.00     |
| 2568             | 2000600391                  | 20006332015002000000 | รายการค่าเดินทาง<br>(รายการประจำ)  | 6811200     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 114,000.00   | 114,000.00        | 0.00             |
| 2568             | 2000600391                  | 20006370001004100002 | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ<br>บำรุงรักษามะพร้าวโรงเรียนอัสสัมชัญ<br>วิทยาลัยสงขลา | 6811410     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 90,000.00    | 90,000.00         | 0.00             |
| 2568             | 2000600391                  | 20006370001005000001 | ค่าตอบแทนการบริการค่าเช่าที่<br>เพื่อสอนพิเศษรายสัปดาห์                              | 6811500     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 100,000.00   | 0.00              | 100,000.00       |
| 2568             | 2000600391                  | 20006370001005000002 | ค่าตอบแทนการบริการค่าเช่าที่<br>เพื่อสอนพิเศษรายสัปดาห์                              | 6811500     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 10,000.00    | 0.00              | 10,000.00        |
| 2568             | 2000600391                  | 20006370003005000001 | ค่าโฆษณาโครงการรณรงค์ลดการ<br>เผาขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียน                         | 6811500     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 58,800.00    | 58,800.00         | 0.00             |
| 2568             | 2000600391                  | 20006372001002000000 | รายการค่าจ้าง<br>(รายการประจำ)   | 6811200     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 586,950.00   | 586,692.01        | 257.99           |
| 2568             | 2000600391                  | 20006372002002000000 | รายการค่าจ้าง<br>(รายการประจำ)   | 6811200     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 112,000.00   | 111,490.83        | 509.57           |
| 2568             | 2000600391                  | 20006372003002000000 | รายการค่าจ้าง<br>(รายการประจำ)   | 6811200     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 419,700.00   | 419,490.64        | 209.56           |
| 2568             | 2000600391                  | 20006450011004100001 | ค่าพิมพ์หนังสือ  | 6811410     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 249,000.00   | 54,894.00         | 194,156.00       |
| 2568             | 2000600391                  | 20006450011004100002 | ค่าพิมพ์หนังสือ  | 6811410     | 5000          | P9000     | ดชชชช      | 64,740.00    | 52,520.00         | 12,220.00        |

# รายงานแสดงยอดคงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMAS5

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่งบประมาณ : 01/10/2568

| ปีงบประมาณ                                      | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสหน่วยงาน         | ชื่อโครงการ/งาน  | แผนก/งบเงิน | รายการเริ่มต้น | รหัสต้นปี | ชื่อรหัสต้นปี | งบประมาณ   | ยอดที่ใช้จ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |               |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2568  | 2000600391           | 20006450011004100004 | ค่าจ้างรถบรรทุกมาทำมาทุ้งเขื่อน                                    | 6811410     | 5000           | P9000     | งตงต          | 134,833.50 | 34,833.00             | 100,000.50      |               |
| 2568  | 2000600391           | 20006450011004100005 | ค่าเช่ารถรับส่งนักเรียน  | 6811410     | 5000           | P9000     | งตงต          | 869,478.00 | 500,354.00            | 369,124.00      |               |
| 2568  | 2000600391           | 20006450062004100001 | เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การรับชมสื่อที่เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ) | 6811410     | 5000           | P9000     | งตงต          | 124,800.00 | 0.00                  | 124,800.00      |               |
| 2568  | 2000600391           | 20006600012005000001 | ค่าจ้างรถรับส่งนักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ          | 6811500     | 5000           | P9000     | งตงต          | 20,000.00  | 0.00                  | 20,000.00       |               |
| 2568  | 2000600391           | 90909440023000973    | ค่าจ้างยานพาหนะสำหรับโครงการพัฒนา                                  | 6810200     | 5000           | P9000     | งตงต          | 0.00       | 775.00                | -775.00         |               |
| 2568  | 2000600391           | 90909440023000975    | ค่าจ้างยานพาหนะ หรือ วัสดุอุปกรณ์ในภาค                             | 6810200     | 5000           | P9000     | งตงต          | 0.00       | 5,600.00              | -5,600.00       |               |
| 2568  | 2000600391           | 909090620002000972   | เงินอุดหนุนค่าอาหารและค่าเดินทาง                                   | 6810200     | 5000           | P9000     | งตงต          | 0.00       | 39,250.00             | -39,250.00      |               |
| 2568  | 2000600391           | 909090620002000977   | ค่าเช่าที่ดินและเงินอุดหนุนการศึกษา                                | 6810200     | 5000           | P9000     | งตงต          | 0.00       | 27,100.00             | -27,100.00      |               |
| * สรุปรวมค่าคงเหลือรับจากโครงการ 5 ปีงบปี 20006 |                      |                      |  |             |                |           |               |            |                       |                 |               |
|   |                      |                      |  |             |                |           |               |            | 14,485,596.50         | 3,664,140.98    | 10,819,455.52 |
|   |                      |                      |  |             |                |           |               |            | 14,485,596.50         | 3,666,140.98    | 10,819,455.52 |
| *** รวมค่าคงเหลือ                               |                      |                      |  |             |                |           |               |            | 14,485,596.50         | 3,666,140.98    | 10,819,455.52 |

# รายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินภาครัฐวงราชการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

วันที่ : 1      เวลา : 13:48:13  
 วันที่พิมพ์ : 01.04.2568

รหัสบัญชี : A20006003911001  
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| รหัสรายการ  | ชื่อรายการ | ประเภทรายการ | หน่วยวัด  | ปีงบประมาณ | งบปี | งบปี | งบปี | งบปี | งบปี | งบปี | งบปี |            |            |
|---|------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
|   |            |              |           |            |      |      |      |      |      |      | งบปี | งบปี       |            |
| งบปี : 10697 บัญชีแยกประเภทรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง |            |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            |
| งบปี : 10697 บัญชีแยกประเภทรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง |            |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            |
| 35.03.2568  | 0200003939 | 30           | 330001801 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 42,800.00  |            |
|   | 0200003940 | 30           | 330001802 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 21,877.00  |            |
|   | 0200003941 | 30           | 330001803 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 25,000.00  |            |
|   | 0200003942 | 30           | 330001804 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 9,600.00   |            |
|   | 0200003943 | 30           | 330001805 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 12,214.00  |            |
|   | 0200003944 | 30           | 330001806 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 15,000.00  |            |
|   | 0200003945 | 30           | 330001807 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 1,712.50   |            |
| 12.03.2568  | 0200004223 | 30           | 340004807 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 16,000.00  |            |
| 25.03.2568  | 0200008920 | 30           | 330002713 | 2006       | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 0.00 | 7,620.00   |            |
| รวม   |            |              |           |            |      |      |      |      |      |      | 0.00 | 145,723.00 | 196,089.00 |
| รวม   |            |              |           |            |      |      |      |      |      |      | 0.00 | 145,723.00 | 196,089.00 |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.04.2568

เวลา : 13:47:43

รหัสบัญชี : A20006003911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| รหัสรายการ | หน่วยการ | ประเภทรายการ | รายการรายละเอียด | คู่สมทบ | การหัก | มูลค่า | การตัดโอน |     | ยอดคงเหลือ |
|------------|----------|--------------|------------------|---------|--------|--------|-----------|-----|------------|
|            |          |              |                  |         |        |        | หัก       | โอน |            |

รายการบัญชีต้นงวด : 2000600391

บัญชีรายการ : 10951 เงินฝากธนาคารเพื่อการออมเงิน

|                                     |  |            |            |       |           |            |      |            |              |
|-------------------------------------|--|------------|------------|-------|-----------|------------|------|------------|--------------|
| 05.05.2568                          |  | 0200003932 | 3300001878 | 20006 | 200060391 | 2000640391 | 0.00 | 3,160.00   | 1,257,178.21 |
|                                     |  | 0200003937 | 3300001879 | 20006 | 200060391 | 2000640391 | 0.00 | 39,250.00  |              |
|                                     |  | 0200003946 | 3300011888 | 20006 | 200060391 | 2000640391 | 0.00 | 43,000.00  | 1,174,768.21 |
| 28.03.2568                          |  | 0200005033 | 3300002966 | 20006 | 200060391 | 2000640391 | 0.00 | 7,500.00   |              |
|                                     |  | 0200005034 | 3300002967 | 20006 | 200060391 | 2000640391 | 0.00 | 120,000.00 | 1,047,268.21 |
| ***** รายการที่โอนเข้า : 2000600391 |  |            |            |       |           |            |      |            |              |
| รวมทั้งสิ้น                         |  |            |            |       |           |            |      |            |              |
|                                     |  |            |            |       |           |            | 0.00 | 209,910.00 | 1,047,268.21 |
|                                     |  |            |            |       |           |            | 0.00 | 209,910.00 | 1,047,268.21 |
|                                     |  |            |            |       |           |            | 0.00 | 209,910.00 | 1,047,268.21 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า