



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๑๑/ปร๕

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ถนนราเมศวร์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

งต มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตามระบบ GFMS สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อตรวจสอบนั้น

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด แนบส่งมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิต แทนปาน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

งานบัญชี

โทร.๐๗๔ ๖๑๓๐๖๖ ต่อ ๑๓๕

โทรสาร.๐๗๔ ๖๑๓๐๕๒

AMS e-office วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ปทุมวดี /ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,256.85	16,050,572.00	(15,780,518.80)	285,310.05
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,200,000.00	(8,200,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,200,000.00	(8,200,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,308,633.91	8,200,000.00	(179,625.41)	14,329,008.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,439,231.00	(1,967,710.00)	471,521.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,956.00	0.00	8,956.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,025,328.20	7,455,140.00	(9,181,969.00)	1,298,499.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	878,177.01	0.00	0.00	878,177.01
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	809,320.00	130,320.00	(236,086.00)	703,554.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,448,187.00	(2,448,187.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลง

UserName : A20006003961001

Report time : 19:39:29

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรับจ่าย	882,724.29	137,692.80	(25,000.00)	995,417.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,981,054.00	0.00	0.00	5,981,054.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,818,580.68)	0.00	(1,591.35)	(5,820,172.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,081,900.00	0.00	0.00	1,081,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(460,021.70)	0.00	(4,608.51)	(464,630.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,853,829.00	0.00	0.00	105,853,829.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(83,124,690.53)	0.00	(329,097.23)	(83,453,787.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,806,105.00	0.00	0.00	5,806,105.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,863,674.30)	0.00	(17,893.01)	(3,881,567.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,606,323.79	45,000.00	0.00	12,651,323.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,024,671.22)	0.00	(41,939.24)	(10,066,610.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลง

UserName : A20006003961001

Report time : 19:39:29

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,322,304.72	0.00	0.00	6,322,304.72
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,500,170.77)	0.00	(8,908.46)	(5,509,079.23)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,860,226.39	0.00	0.00	1,860,226.39
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,847,869.15)	0.00	(268.72)	(1,848,137.87)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	979,230.23	0.00	0.00	979,230.23
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(979,229.23)	0.00	0.00	(979,229.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(694,560.64)	0.00	(566.21)	(695,126.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(32,000.00)	180,888.00	(189,844.00)	(40,956.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(207,416.00)	135,737.10	(410,113.94)	(481,792.84)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,280.51	(134,280.51)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,967,710.00	(2,439,231.00)	(471,521.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,476.70	(1,476.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	357.91	(357.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,424.00)	8,200,000.00	(8,200,000.00)	(14,424.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(225,515.30)	8,956.00	0.00	(216,559.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอริบรู	(57,770.96)	14,560.16	0.00	(43,210.80)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	92,041,833.30	0.00	0.00	92,041,833.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	83,555,172.25	0.00	0.00	83,555,172.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(228,385,774.93)	0.00	0.00	(228,385,774.93)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,536.06)	0.00	0.00	(1,536.06)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(3,318.03)	0.00	0.00	(3,318.03)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(575,610.00)	0.00	(38,200.00)	(613,810.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการการศึกษา	(6,842,130.00)	0.00	(7,082,490.00)	(13,924,620.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(276,372.70)	0.00	(472,560.16)	(748,932.86)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,536.06)	0.00	0.00	(1,536.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(805,020.00)	0.00	(268,340.00)	(1,073,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(498,900.00)	0.00	0.00	(498,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,837,808.84)	0.00	(54,330.00)	(2,892,138.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,668,122.68)	0.00	(2,036,214.10)	(15,704,336.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(572,192.00)	0.00	(134,695.00)	(706,887.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(399,596.00)	0.00	(90,151.00)	(489,747.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,723,092.61)	0.00	(179,625.41)	(3,902,718.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,524,945.00)	0.00	(8,200,000.00)	(10,724,945.00)
5101010108	คาลงเวลา	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101010115	คาตอปแทนพนง.ราชการ	805,020.00	134,170.00	0.00	939,190.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	6,317,246.00	980,791.00	0.00	7,298,037.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	251,010.00	39,498.00	0.00	290,508.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,156.00	71,470.00	0.00	379,626.00
5101030205	ค่างักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,038.00	7,140.00	0.00	53,178.00
5101040204	ค่างักษาบ้านนอก-รัฐ	45,402.00	11,541.00	0.00	56,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	857,128.00	0.00	0.00	857,128.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,098,581.48	290,578.20	0.00	4,389,159.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,800.00	72,526.74	(32,667.10)	55,659.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,444.40	8,917.00	0.00	101,361.40
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,282,499.24	0.00	0.00	1,282,499.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	343,334.59	96,060.65	0.00	439,395.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,682.52	8,739.76	0.00	36,422.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,695.30	28,387.10	0.00	88,082.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,311.00	1,093.00	0.00	22,404.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,979.60	13,320.00	0.00	72,299.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,964,192.00	1,990,750.00	0.00	7,954,942.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,882.83	1,591.35	0.00	12,474.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,516.22	4,608.51	0.00	36,124.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,250,600.29	329,097.23	0.00	2,579,697.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,365.05	17,893.01	0.00	140,258.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,010.80	41,939.24	0.00	307,950.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,505.99	25,517.38	0.00	200,023.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,766.44	3,182.86	0.00	24,949.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	180,777.54	26,434.45	0.00	207,211.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,625.21	1,261.23	0.00	9,886.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	60,922.42	8,908.46	0.00	69,830.88

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลง

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 19:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,837.72	268.72	0.00	2,106.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,872.14	566.21	0.00	4,438.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	450,034.67	80,831.26	0.00	530,865.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,536,423.40	223,099.60	0.00	1,759,523.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	150,687.92	6,331.13	0.00	157,019.05
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,712.98	492.60	0.00	4,205.58
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	810,100.00	0.00	0.00	810,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	85,948.00	0.00	0.00	85,948.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,524,945.00	8,200,000.00	0.00	10,724,945.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	4,854.09	0.00	0.00	4,854.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,636,102.61	179,625.41	0.00	3,815,728.02
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,536.06	0.00	0.00	1,536.06

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600396	0.00	77,000,696.28	(77,000,696.28)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------