



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 วันที่ 5461
 วันที่ 8 ม.ค. 66
 ภาส. 1425น.

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ที่ ๒๕๖๖ /๒๕๖๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำปี ๑-๑ ปี ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ตามที่งานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีและงบทดลอง ประจำปี ๑ ถึง ๑ ปี ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ งานบัญชี จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำปี ๑ ถึง ๑ ปี ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศศิธรมณ เพชรเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

(นางดวงใจ ชำดำ)

หัวหน้างานบัญชี

ไว้ ๗ ม.ค. ๖๖
 - บัญชีงบการเงิน

- งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน

๘ ม.ค. ๖๖

8 ม.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	710.23	6,297,215.96	(6,194,757.43)	103,168.76
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,176,254.43	2,524,236.00	(1,048,472.00)	13,652,018.43
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	591,105.30	(591,105.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,024,236.00	(24,236.00)	1,000,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,024,212.66	6,635,788.53	(6,697,762.30)	962,238.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	558,448.62	0.00	0.00	558,448.62
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	338,016.00	(38,664.00)	299,352.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	591,105.30	1,048,472.00	(1,639,577.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	454,608.53	286,804.04	(577,203.23)	164,209.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,981,054.00	0.00	0.00	5,981,054.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,826,434.79)	0.00	(1,587.01)	(5,828,021.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,081,900.00	0.00	0.00	1,081,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(482,766.91)	0.00	(4,595.91)	(487,362.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,853,829.00	0.00	0.00	105,853,829.00
1205030103	คสสอาคารป/ย อื่น	(84,748,944.50)	0.00	(328,198.05)	(85,077,142.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,106,133.00	0.00	0.00	6,106,133.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,968,918.04)	0.00	(22,890.29)	(3,991,808.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,013,652.29	0.00	0.00	13,013,652.29

รายงานบทลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14.41.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,237,762.83)	0.00	(48,661.50)	(10,286,424.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,011,100.00	0.00	0.00	6,011,100.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,992,398.13)	0.00	(31,253.46)	(4,023,651.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,092,224.90	0.00	0.00	5,092,224.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(4,794,568.60)	0.00	(4,217.64)	(4,798,786.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,650,278.00	0.00	0.00	3,650,278.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,701,407.76)	0.00	(24,668.21)	(2,726,075.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	446,850.00	0.00	0.00	446,850.00

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(250,497.97)	0.00	(3,523.49)	(254,021.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,333,604.72	0.00	0.00	6,333,604.72
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,544,608.92)	0.00	(9,075.55)	(5,553,684.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,860,226.39	0.00	0.00	1,860,226.39
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,849,195.43)	0.00	(267.98)	(1,849,463.41)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	979,230.23	0.00	0.00	979,230.23
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(697,355.16)	0.00	(566.21)	(697,921.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,499,303.74	0.00	0.00	18,499,303.74
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,265,371.35)	0.00	(91,435.36)	(15,356,806.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68,785,130.46	0.00	0.00	68,785,130.46
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(62,371,633.36)	0.00	(238,474.56)	(62,610,107.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,911,928.25	0.00	0.00	2,911,928.25
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,726,027.85)	0.00	(3,692.88)	(2,729,720.73)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูฝึกตีสนาม	(70,072.26)	0.00	(492.60)	(70,564.86)
1206180101	ครูฝึกซ้อมกระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูฝึกซ้อมกระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,032,046.23)	2,032,046.23	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(524,460.10)	524,460.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(591,105.30)	639,577.30	(1,048,472.00)	(1,000,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,151.91	(4,151.91)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,789.70	(14,789.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,496,980.00)	1,496,980.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(41,494.10)	41,494.10	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(256,808.30)	48,472.00	(24,236.00)	(232,572.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	(1,139,412.89)	0.00	0.00	(1,139,412.89)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,239,984.64	0.00	0.00	3,239,984.64
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	175,597,005.55	0.00	0.00	175,597,005.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(228,385,774.93)	0.00	0.00	(228,385,774.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(130,400.00)	(130,400.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมนการศึกษา	0.00	0.00	(3,664,500.00)	(3,664,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(309,027.60)	(309,027.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,501,953.97)	(1,501,953.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

UserName : A20006003961001

Report time : 14:41:13

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(539,853.99)	(539,853.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	24,236.00	(1,254,142.77)	(1,229,906.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	42,740.00	(25,840.00)	16,900.00
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	0.00	790,357.00	0.00	790,357.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	31,242.00	0.00	31,242.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	125,318.00	(250,456.00)	(125,138.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	801.43	0.00	801.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(15,654.10)	(15,654.10)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,993,960.00	(2,993,960.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	1,587.01	0.00	1,587.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	4,595.91	0.00	4,595.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	328,198.05	0.00	328,198.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,890.29	0.00	22,890.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	48,661.50	0.00	48,661.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,253.46	0.00	31,253.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,217.64	0.00	4,217.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,668.21	0.00	24,668.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,523.49	0.00	3,523.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,075.55	0.00	9,075.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	267.98	0.00	267.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	566.21	0.00	566.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	91,435.36	0.00	91,435.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10
 Report date : 07.11.2566
 Report time : 14:41:13

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600396 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20006003961001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	238,474.56	0.00	238,474.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	3,692.88	0.00	3,692.88
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	492.60	0.00	492.60
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,048,472.00	(24,236.00)	1,024,236.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600396		0.00	45,427,052.30	(45,427,052.30)	0.00