ที่ ศธ ๐๖๔๔.๑๑/ ๙๕๗

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
๒๑๕ หมู่ ๕ ต.เทพกระษัตรี
อ. ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลว ๒๙ ก.ค.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยเทคนิคถลาง รหัสหน่วยงาน ๒๐๐๐๖๐๐๓๔๖ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกชกร บุษราภรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบัญชี
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Phuket๐๑
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๖ – ๖๒๑๔๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,552.50	(53,552.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(13,050.00)	(13,050.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,050.00	(13,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,121,595.00	0.00	(1,121,595.00)	7,000,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,632,046.67	(1,632,046.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,121,595.00	(1,121,595.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,169,512.19	1,998,450.78	(1,765,706.71)	1,402,256.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	541.37	0.00	0.00	541.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	431,422.00	222,684.00	(360,576.85)	293,529.15
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,921,547.05	(2,815,627.05)	105,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคลาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,121,595.00	(1,121,595.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,210,006.95	0.00	0.00	27,210,006.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,320,538.11)	0.00	(82,829.47)	(3,403,367.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,267,796.50	0.00	0.00	87,267,796.50
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,565,695.22)	0.00	(235,365.82)	(35,801,061.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,630,167.60	0.00	0.00	6,630,167.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,197,608.44)	0.00	(31,093.96)	(1,228,702.40)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	52,976,271.98	0.00	0.00	52,976,271.98
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,976,249.98)	0.00	0.00	(52,976,249.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,544,619.70	135,919.82	0.00	2,680,539.52
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	634,004.82	(634,004.82)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(886,401.65)	0.00	(18,660.51)	(905,062.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,000.00	744,842.00	0.00	894,842.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	744,842.00	0.00	(744,842.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,465.75)	0.00	(5,826.27)	(40,292.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	669,500.00	0.00	0.00	669,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,318.58)	0.00	(5,686.17)	(200,004.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคลาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(536.77)	0.00	(52.65)	(589.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,888,888.00	0.00	0.00	5,888,888.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(46,788.43)	0.00	(50,015.21)	(96,803.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,372,300.00	0.00	0.00	7,372,300.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,886,713.13)	0.00	(8,447.33)	(6,895,160.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,930,948.81	0.00	0.00	75,930,948.81
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(72,808,169.03)	0.00	(272,314.16)	(73,080,483.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	320,550.00	41,900.00	0.00	362,450.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	41,900.00	0.00	(41,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(142,283.03)	0.00	(5,922.67)	(148,205.70)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(50,304.65)	0.00	(1,324.93)	(51,629.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(33,335,153.40)	0.00	0.00	(33,335,153.40)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,299.11)	0.00	(53.29)	(3,352.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคฉลาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	142,558.66	(142,558.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,221.50)	139,948.66	(564,603.32)	(511,876.16)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	538,567.89	(574,267.10)	(35,699.21)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(70,331.94)	1,222,309.21	(1,241,461.20)	(89,483.93)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,813,270.01	(2,919,190.01)	(105,920.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	195.54	(195.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,285.48	(1,285.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	306,150.00	(306,150.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,800,860.16)	3,053.50	(453,486.24)	(2,251,292.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,828.15)	0.00	0.00	(66,828.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,297,958.47)	0.00	0.00	(2,297,958.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,383,399.69)	0.00	0.00	(31,383,399.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(121,477.16)	0.00	0.00	(121,477.16)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,250.00)	13,050.00	(26,100.00)	(23,300.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,697,920.00)	0.00	(38,160.00)	(5,736,080.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(54,100.00)	0.00	(240.00)	(54,340.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(13.23)	0.00	0.00	(13.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	(0.75)	0.00	0.00	(0.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,517,740.00)	0.00	(392,110.00)	(3,909,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,005,554.86)	0.00	0.00	(5,005,554.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(934,717.17)	12,386.38	(713,553.52)	(1,635,884.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,922,798.08)	9,649.00	(994,258.11)	(5,907,407.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,074,034.37)	39,950.00	(378,742.51)	(2,412,826.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,537.00)	0.00	0.00	(15,537.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	(1,121,595.00)	(2,121,595.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(337,500.00)	0.00	0.00	(337,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,517,740.00	392,110.00	0.00	3,909,850.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	166,480.00	49,660.00	0.00	216,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report date : 11.08.2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	189,858.93	25,871.00	0.00	215,729.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,342.00	0.00	0.00	7,342.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	554,151.51	45,202.00	0.00	599,353.51
5103020103	ค่าที่พัก	268,053.00	59,670.00	0.00	327,723.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,209,395.55	808,784.20	(44,706.49)	2,973,473.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคลาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2569

Report date : 11.08.2569

Report time : 19:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,659.30	12,972.00	0.00	67,631.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,472,974.97	452,853.00	0.00	2,925,827.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	643,228.05	515,169.16	0.00	1,158,397.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	232,154.97	58,936.94	0.00	291,091.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,564.90	0.00	0.00	7,564.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,758.00	161.00	0.00	4,919.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	498,085.00	0.00	498,085.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	289,245.00	59,507.51	0.00	348,752.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,726,456.67	729,390.00	(37,080.00)	4,418,766.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	729,433.69	82,829.47	0.00	812,263.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,072,737.71	235,365.82	0.00	2,308,103.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	249,523.48	31,093.96	0.00	280,617.44