

ที่ ศธ ๐๖๒๑.๒/๖๗๗

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อ.เมืองพังงา จ.พังงา ๘๒๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (งวดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ (งวดที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้จัดทำงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (งวดที่ ๑) ดังรายละเอียดที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทร ๐ ๗๖ ๔๑๒ ๕๘๓
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๔๕
http :// www.pntc.ac.th
E-mail : saraban.pntc.ac.th

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20006003811002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 04.11.2569
Report Time : 10:29:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,449.31	5,606,059.69	-5,618,371.36	137.64
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,566,157.47	-1,566,157.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.47	-1,500,000.47	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,108,380.05	1,500,000.00	0.00	4,608,380.05
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,038,223.34	-1,038,223.34	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,329,719.02	4,675,477.53	-4,257,776.73	1,747,419.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	811,815.00	161,126.00	-207,781.00	765,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	646,260.87	391,962.47	-1,038,223.34	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,949.00	0.00	-16,949.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,964,237.43	0.00	-65,680.37	-7,029,917.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,645,514.81	0.00	0.00	101,645,514.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,917,189.75	0.00	-244,084.12	-14,161,273.87

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Report date : 04.11.2569

UserName : A20006003811002
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
Report Time : 10:29:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

(นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,725,000.00	0.00	0.00	92,725,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-87,531,497.46	0.00	-102,768.02	-87,634,265.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,516,268.88	0.00	-5,243.13	-1,521,512.01
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,515,618.00	0.00	0.00	10,515,618.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,655,205.62	0.00	-78,966.94	-4,734,172.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,806,650.00	0.00	0.00	9,806,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,995,778.96	0.00	-20,098.75	-4,015,877.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-628,985.91	0.00	-8,493.49	-637,479.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32;000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,408.74	0.00	-271.78	-6,680.52
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-559,426.85	0.00	-8,476.16	-567,903.01
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,887,032.35	0.00	-25,481.53	-1,912,513.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,001,100.00	0.00	0.00	9,001,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,001,095.00	0.00	0.00	-9,001,095.00

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20006003811002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 04.11.2569
Report Time : 10:29:04

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	110,512,085.00	0.00	0.00	110,512,085.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-102,662,267.76	0.00	-326,354.33	-102,988,622.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,810.00	0.00	0.00	68,810.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-68,807.00	0.00	0.00	-68,807.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,153,039.00	1,153,039.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-67,012.90	0.00	0.00	-67,012.90
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-352,099.88	0.00	0.00	-352,099.88
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-22,016.20	22,016.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-646,260.87	1,038,223.34	-391,962.47	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,579.90	-3,579.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,078.48	-7,078.48	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-113,462.78	12,594.73	-22.64	-100,890.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-268,277.45	0.00	0.00	-268,277.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.47	-0.47	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20006003811002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 04.11.2569
Report Time : 10:29:04

(นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,543,747.81	0.00	0.00	11,543,747.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-135,527,728.08	0.00	0.00	-135,527,728.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-66,157.00	-66,157.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-1,956,270.00	-1,956,270.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-370,259.00	-370,259.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-657,700.47	-657,700.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-495,016.00	-495,016.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-13,876.00	-13,876.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,150.00	-8,150.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-520,167.37	-520,167.37
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	476,133.15	0.00	476,133.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	370,259.00	0.00	370,259.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,553.47	-0.47	13,553.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,949.00	0.00	16,949.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.11.2569

UserName : A20006003811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 10:29:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

(นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-19,752.20	-19,752.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,264.00	-2,264.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	48,864.00	0.00	48,864.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	58,390.00	0.00	58,390.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	65,680.37	0.00	65,680.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	244,084.12	0.00	244,084.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	102,768.02	0.00	102,768.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,243.13	0.00	5,243.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	78,966.94	0.00	78,966.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,098.75	0.00	20,098.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,493.49	0.00	8,493.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	271.78	0.00	271.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,476.16	0.00	8,476.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	25,481.53	0.00	25,481.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	326,354.33	0.00	326,354.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.47	0.00	0.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	66,157.00	0.00	66,157.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600381		**0.00**	**22,141,657.80**	**-22,141,657.80**	**0.00**