

บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รับที่ ๓๐๙๕
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๙
เวลา ๐๙.๒๐ น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ งานบัญชี.....

ที่ บท ๔๐๐/๒๕๖๙ **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ งานบัญชีจึงขออนุญาตเปิดเผยบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์)
หัวหน้างานบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
๑. เพื่อโปรด ทราบ
๒. เห็นควรมอบ อนุญาต
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ .....
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

○ ทราบ
○ อนุญาต ○ อนุมัติ
○ มอบ .....
○ แจ้ง .....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
๑๖ พ.ย. ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	160.00	428,517.15	(427,777.15)	900.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,025,738.93	0.00	(3,022,840.00)	41,002,898.93
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,410,282.66	4,186,292.89	(3,882,532.28)	1,714,043.27
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	157,064.66	2,964,897.44	(602,572.10)	2,519,390.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,307,896.52	1,098,654.06	(221,292.00)	2,185,258.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	83,430.29	0.00	0.00	83,430.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	219,900.00	0.00	(219,900.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	555,308.67	151,552.00	(555,308.67)	151,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,076,821.72	3,074,368.61	(7,151,190.33)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	473,615.08	0.00	0.00	473,615.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,923.00	0.00	(29,923.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,448,004.00	0.00	0.00	5,448,004.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,447,992.00)	0.00	0.00	(5,447,992.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,677,285.29	0.00	0.00	72,677,285.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,814,956.30)	0.00	(210,080.78)	(15,025,037.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,532,219.00	0.00	0.00	212,532,219.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(139,387,938.52)	0.00	(549,295.77)	(139,937,234.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,958,116.05	0.00	0.00	24,958,116.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,143,708.51)	0.00	(109,063.71)	(16,252,772.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,319,444.90	0.00	0.00	16,319,444.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,349,585.81)	0.00	(67,732.94)	(14,417,318.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,439,746.10	0.00	0.00	2,439,746.10
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,391,247.88)	0.00	(849.33)	(2,392,097.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,274,199.56	0.00	0.00	5,274,199.56
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,684,673.40)	0.00	(6,573.00)	(4,691,246.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,883,121.25	499,000.00	0.00	7,382,121.25
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,541,062.16)	0.00	(27,165.24)	(6,568,227.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,250.00	0.00	0.00	195,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(195,233.00)	0.00	0.00	(195,233.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,169,924.00	0.00	0.00	17,169,924.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,169,786.00)	0.00	0.00	(17,169,786.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	173,331.50	0.00	0.00	173,331.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(173,321.50)	0.00	0.00	(173,321.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,726,620.00	0.00	0.00	1,726,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,726,593.00)	0.00	0.00	(1,726,593.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,998.00)	0.00	0.00	(14,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,690,409.00	0.00	0.00	12,690,409.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,846,632.78)	0.00	(84,669.00)	(10,931,301.78)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	212,386,145.11	0.00	0.00	212,386,145.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(180,547,120.25)	0.00	(1,491,614.27)	(182,038,734.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	797,004.00	0.00	0.00	797,004.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(780,129.16)	0.00	(772.88)	(780,902.04)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(98,797.00)	0.00	0.00	(98,797.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	99,950.00	0.00	0.00	99,950.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(99,939.00)	0.00	0.00	(99,939.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,997,000.00	0.00	0.00	4,997,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,996,999.00)	0.00	0.00	(4,996,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,360,962.59	0.00	0.00	1,360,962.59
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,297,642.74)	0.00	(1,129.64)	(1,298,772.38)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,113,512.75)	6,616,962.75	(503,450.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,450.00)	503,450.00	(1,216,182.90)	(717,182.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(96,918.67)	96,918.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,645,188.05)	4,486,123.39	(3,074,368.61)	(4,233,433.27)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	328.86	(328.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,019.01	(1,019.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,961.89	(61,961.89)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,368,000.00)	0.00	0.00	(2,368,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(937,447.51)	0.00	0.00	(937,447.51)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(872,506.72)	58,490.00	0.00	(814,016.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(25,130,169.78)	0.00	0.00	(25,130,169.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(141,430,175.61)	0.00	0.00	(141,430,175.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,725,950.78)	0.00	0.00	(47,725,950.78)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(216,080.00)	(216,080.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,360.00	(50,600.00)	(49,240.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(259,586.40)	(259,586.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(503,660.00)	(503,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,865,000.00)	(2,865,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(171,836.88)	(171,836.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,831,451.98)	(2,831,451.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(210,584.55)	(210,584.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(51,318.61)	(51,318.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,155,417.02)	(3,155,417.02)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	49,255.00	(115,979.00)	(66,724.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,270,651.00	0.00	1,270,651.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	503,660.00	0.00	503,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	282,853.00	0.00	282,853.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,562.00	0.00	18,562.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	13,776.61	0.00	13,776.61
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,720.00	0.00	7,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,850.01	0.00	9,850.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	249,823.00	0.00	249,823.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,182.90	0.00	22,182.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	901,800.00	0.00	901,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	210,080.78	0.00	210,080.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	549,295.77	0.00	549,295.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	109,063.71	0.00	109,063.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	67,732.94	0.00	67,732.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	849.33	0.00	849.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,573.00	0.00	6,573.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	27,165.24	0.00	27,165.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	84,669.00	0.00	84,669.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,491,614.27	0.00	1,491,614.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	772.88	0.00	772.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,129.64	0.00	1,129.64
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,022,840.00	0.00	3,022,840.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	29,475.00	0.00	29,475.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600386		0.00	34,450,107.80	(34,450,107.80)	0.00