



ที่ ศธ ๐๖๔๐.๑๑ / ๐๐๖๗

วิทยาลัยเทคนิคจันจะ<sup>ะ</sup>  
๘๗ หมู่ที่ ๘ ต.จะโหนง  
อ.จะนะ จ.สงขลา ๙๐๑๓๐

๓๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๕ รายการ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจันจะ จังหวัดสงขลา ได้เรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสิร์ฟเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานทางบัญชีดังต่อไปนี้

๑. รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวสุกคณิศร รุ่งเรือง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันจะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๗๔๕๓-๖๐๗๗-๘

โทรสาร ๐-๗๔๕๓-๖๐๗๗-๘

ไพรชนีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.chanatc@gmail.com

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office วิทยาลัยเทคนิคจันจะ

สถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๓

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการฯ สังกัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคโนโลยีศึกษา

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,318,581.41	3,240.00	(30,000.00)	3,291,821.41
1101020601	ย/ผ.เพื่อนบ้านสังคลัง	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
1101020603	ย/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,868,103.37	(1,868,103.37)	0.00
1101020604	ย/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ย/ผ กระแสรายรับ	1,933,818.81	472,338.80	(533,115.17)	1,873,042.44
1101030102	ย/ผ ยอดทั้งหมด	511,025.58	7,006.67	(315,046.80)	202,985.45
1102010102	จำนวนเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	จำนวนเงินยก เนื่องจากปม.	151,068.00	204,236.00	(137,748.00)	217,556.00

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและสุขภาพ

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	1,653,087.67	(1,653,087.67)	0.00
1105010105	รับสตูดิโอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,543,958.00	0.00	0.00	7,543,958.00
1205010103	ศสส. อาคารพักอาศัย	(2,270,902.53)	0.00	(18,841.08)	(2,289,743.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,935,183.00	0.00	0.00	13,935,183.00
1205020102	ที่ดินอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ศสส. อาคาร สมง.	(2,510,470.59)	0.00	(63,523.17)	(2,573,993.76)
1205020104	อาคารรำพึงสตู-สมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อปั้น/ย้อม	79,547,411.86	0.00	0.00	79,547,411.86
1205030102	พักอาคารเพื่อปั้น/ย้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ศสส.อาคารปั้น/ย้อม	(19,019,792.81)	0.00	(171,251.82)	(19,191,044.63)
1205030109	อาคารรำพึงสตู/ย้อม	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003871002

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006 สำนักงานคณิตรวมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15.02.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,251,619.00	0.00	0.00	28,251,619.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,453,660.52)	0.00	(95,978.31)	(11,549,638.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,593,428.00	0.00	0.00	1,593,428.00
1206010102	พักรถยานพาหนะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,189.72)	0.00	(11,276.46)	(328,466.18)
1206020101	ครุภัณฑ์สำนักงานพาหนะ	1,098,000.00	0.00	0.00	1,098,000.00
1206020102	พักรถยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงานพาหนะ	(1,097,999.00)	0.00	0.00	(1,097,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030102	พักรถยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,042.34)	0.00	(50.53)	(1,092.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	274,553.10	0.00	0.00	274,553.10

ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ	ចូលបែកប្រាកបដីរបស់ខ្លួន	ចូលបែកប្រាកបដីរបស់ខ្លួន	ចំណុចបាន	ចំណុចបាន	ចំណុចបាន	ចំណុចបាន
1206040102	កំណត់រាយការណ៍ទីផ្សារ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	គ្រួស គ្រួសការិយាល័យណា	(51,087.63)	0.00	(2,331.81)	0.00	(53,419.44)
1206050101	គ្រួស គ្រួសការិយាល័យណា	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
1206050102	កំណត់រាយការណ៍ទីផ្សារ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	គ្រួស គ្រួសការិយាល័យណា	(2,403.85)	0.00	(281.97)	0.00	(2,685.82)
1206100101	គ្រួសឯណីទីផ្សារ	8,703,350.00	0.00	0.00	0.00	8,703,350.00
1206100102	ការគិតឯកទីផ្សារ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	គ្រួស គ្រួសការិយាល័យណា	(8,183,006.29)	0.00	(54,939.63)	0.00	(8,237,945.92)
1206110101	គ្រួសឯណីទីផ្សារ	78,005,133.85	0.00	0.00	0.00	78,005,133.85
1206110102	កំណត់រាយការណ៍ទីផ្សារ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	គ្រួស គ្រួសការិយាល័យណា	(74,629,571.47)	0.00	(102,169.11)	0.00	(74,731,740.58)
1206120101	គ្រួសឯណីទីផ្សារ	62,250.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00

รายงานงบทดลองหนี้เบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003871002

Page No : 5

รหัสพ่วงงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:02:59

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคโนโลยีชีวะ

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุรับเข้าบานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานครัว	(36,376.03)	0.00	(1,057.40)	(37,433.43)
1211010101	เงินเดือนของครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานประจำครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดเด้นบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค่า-ภายนอก	0.00	51,660.00	(51,660.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	45,740.00	(509,892.55)	(471,652.55)
2101020198	จ.น.อิน-ทัมยานร์รัช	0.00	102,803.93	(102,803.93)	0.00
2101020199	จ้าห์น-อ่อน-ชาญมงคล	0.00	316,039.17	(316,039.17)	0.00
2102040102	โภสต์ค่ายค่างจ่าย	0.00	1,868,103.37	(1,868,103.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิต(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003871002

Page No : 6

Report date : 09.01.2569

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:02:59

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณบดีนักเรียน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	บ.สำนักบัญชีฯ รายอื่น	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
2111020199	เงินรับผิดชอบอื่น	(36,146.00)	0.00	(522.67)	(36,668.67)
2112010199	เงินประจำกิจกรรม	(203,476.88)	0.00	0.00	(203,476.88)
2116010104	เบิกเงินารองนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	จ./ด.สูงต่ำครุฑ.สุทธิ	1,805,484.39	0.00	0.00	1,805,484.39
3102010101	ร./ด.สูงต่ำครุฑ.ส.สม	(42,000,121.83)	0.00	0.00	(42,000,121.83)
3102010102	ผลสะสมเบ็ดคลัด	(820,547.00)	0.00	0.00	(820,547.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,947,525.08)	0.00	0.00	(64,947,525.08)
4206010102	ร./ด.เงื่อนไขจ่าย	(42,781.00)	0.00	0.00	(42,781.00)
4301010102	ร./ด.รายเดือนค่า-ภาระนักศึกษา	(24,005.00)	0.00	0.00	(24,005.00)
4301020107	ร./ด.ธรรมเนียมการศึกษา	(125,291.50)	0.00	(9,740.00)	(135,031.50)
4301020110	ร./ด.บริการนักศึกษา	(398,530.00)	0.00	(6,560.00)	(405,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003871002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการราชวิถีศึกษา

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,222,600.00)	0.00	(1,111,300.00)	(3,333,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(480,408.63)	0.00	(294,000.93)	(774,409.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(231,958.86)	0.00	(277,864.30)	(509,823.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(91,876.37)	(91,876.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,700.00)	0.00	(2,510.00)	(6,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินมอก	(9,000.00)	0.00	(30,000.00)	(39,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากครึ่ง	(17,280.00)	0.00	(3,240.00)	(20,520.00)
5101010113	ค่าจ้าง	389,016.15	244,256.37	0.00	633,272.52
5101010115	ค่าตอบแทนพน.ราชการ	2,222,600.00	1,111,300.00	0.00	3,333,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,160.26	33,580.00	0.00	72,740.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	72,253.00	40,050.00	0.00	112,303.00
5101020115	ค่าตอบแทนพน.ศรษภ.ภาคใต้	287,000.00	143,500.00	0.00	430,500.00

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15.02.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ส่วนบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินรายรับศึกษาฯ ต.ร.	2,100.00	2,510.00	0.00	4,610.00
5101030205	ค่าวัสดุฯ-นอกร.รพ.รีด	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5102010199	ศษจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,685.00	632,620.55	(6,484.00)	634,821.55
5104010107	ค่าซ้อมและบำรุงฯ	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5104010112	ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	19,088.50	62,693.50	0.00	81,782.00
5104020101	ค่างานฯ	120,083.44	102,803.93	0.00	222,887.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,233.32	214.00	0.00	2,447.32
5104020106	ค่าเสื่อสาร&โทรศัพท์	7,897.02	2,664.30	0.00	10,561.32
5104020107	ค่าบริการฯ-ประกันฯ	1,945.00	1,563.00	0.00	3,508.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	44,657.80	154,383.67	0.00	199,041.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,455.60	0.00	0.00	50,455.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,074.36	18,841.08	0.00	55,915.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสัมภ.	124,997.21	63,523.17	0.00	188,520.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารรั่ว	336,979.29	171,251.82	0.00	508,231.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,860.52	95,978.31	0.00	284,838.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่วนร.	22,189.18	11,276.46	0.00	33,465.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99.44	50.53	0.00	149.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	4,588.43	2,331.81	0.00	6,920.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	554.85	281.97	0.00	836.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพฯ	108,107.06	54,939.63	0.00	163,046.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	201,042.44	102,169.11	0.00	303,211.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,080.69	1,057.40	0.00	3,138.09
5107010199	อุดหนุนดูดงรีบ	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สร้าง	17,280.00	3,240.00	0.00	20,520.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้เบิก	42,781.00	0.00	0.00	42,781.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	30,000.00	0.00	39,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600387		0.00	9,761,019.59	(9,761,019.59)	0.00

  
 (นายแสงชัย ชัยภูมิเดชยงค์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
 (นางสาวสุกัณฑ์นิรุ่งเรือง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

# รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 09/01/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหน่วยงบประมาณ	แหล่งจัดอุดหนุน	รหัสที่บัญชี	ชื่อหน่วยบัญชี	งบประมาณ	ยอดทุนงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	200060387	2000604206800200000	รายงานงบเดินบัญชี (รายจ่ายเบ็ดเตล็ด)	รายงานงบเดินบัญชี	6911200	5000	P9000	สงขลฯ	123,200.00
2569	2000600387	2000614000401000000	รายงานงบบุคลากร	รายงานงบบุคลากร	6911100	5000	P9000	สงขลฯ	3,402,870.00
2569	2000600387	2000614200402000000	รายงานงบดำเนินงาน (รายจ่ายเบ็ดเตล็ด)	รายงานงบดำเนินงาน	6911200	5000	P9000	สงขลฯ	818,810.00
2569	2000600387	2000633003800500004	ดำเนินรายการรับสัมภาระที่หักภาษีอากร เบี้ยรักษาดูพิเศษ หักภาษีมูลค่าเพิ่ม <sup>เพื่อพัฒนาศีล</sup>	ดำเนินรายการรับสัมภาระที่หักภาษีอากร เบี้ยรักษาดูพิเศษ หักภาษีมูลค่าเพิ่ม <sup>เพื่อพัฒนาศีล</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	10,000.00
2569	2000600387	2000633005800500005	ค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup> หากกรณีต้องดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup>	ค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup> หากกรณีต้องดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	10,000.00
2569	2000600387	2000633005800500006	ค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup> หากกรณีต้องดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup>	ค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup> หากกรณีต้องดำเนินการพัฒนาและยังคงดูแล <sup>ศึกษาดูงาน</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	198,720.00
2569	2000600387	2000633006500500001	น้ำยาดับเพลิง <sup>น้ำยาดับเพลิง</sup>	น้ำยาดับเพลิง <sup>น้ำยาดับเพลิง</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	62,476.37
2569	2000600387	20006330066003120286	ห้องปฏิบัติการงานคุณภาพ <sup>ห้องปฏิบัติการงานคุณภาพ</sup>	ห้องปฏิบัติการงานคุณภาพ <sup>ห้องปฏิบัติการงานคุณภาพ</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	0.00
2569	2000600387	20006330066003210098	จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ <sup>จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ</sup>	จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ <sup>จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ</sup>	6911310	120611	P9000	สงขลฯ	2,950,000.00
2569	2000600387	20006330066003210098	จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ <sup>จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ</sup>	จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ <sup>จับตัวบุคคลที่มีความสามารถ</sup>	6911320	1203	P9000	สงขลฯ	0.00
2569	2000600387	2000637001005000002	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด <sup>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด</sup>	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด <sup>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	0.00
2569	2000600387	2000637003005000001	น้ำยาดับเพลิง <sup>น้ำยาดับเพลิง</sup>	น้ำยาดับเพลิง <sup>น้ำยาดับเพลิง</sup>	6911500	5000	P9000	สงขลฯ	29,400.00

# รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMAS5

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 09/01/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหน่วยงบประมาณ	แหล่งทุน	รายการผู้ดูแล	รหัสหน่วยงบประมาณ	จำนวนทุนที่ได้รับ	ยอดคงเหลือ
2569	200600387	2006372001002000000	รายการจัดงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P9000	สงสลา	233,850.00
2569	200600387	2006372002002000000	รายการจัดงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P9000	สงสลา	12,560.00
2569	200600387	2006372003002000000	รายการจัดงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P9000	สงสลา	856,100.00
2569	200600387	2006450011004100001	ค่าที่ดินสืบทอดเรียน	6911410	5000	P9000	สงสลา	511,000.00
2569	200600387	2006450011004100002	ค่ายปันกรณาราชเรียน	6911410	5000	P9000	สงสลา	132,860.00
2569	200600387	2006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	P9000	สงสลา	321,930.00
2569	200600387	2006450011004100005	ค่าจัดการเรียนรู้การสอน	6911410	5000	P9000	สงสลา	1,893,060.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 2006						13,016,760.00	5,193,713.70	7,823,046.30
** ผลรวมตามปี 2569						13,016,760.00	5,193,713.70	7,823,046.30
*** รวมทั้งหมด						13,016,760.00	5,193,713.70	7,823,046.30

NRP\_REV\_002

Program name :

A20006003871002

User name :

Page No : 1  
Report date : 09.01.2569  
Report time : 15:21:31

รายงานบัญชีเดือน นับถ้วน รายวัน เน้น ยอดเงินฝากคงเดิม

วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	บัญชีเดือน	ประจำเดือน	เดือนก่อนที่แล้ว	จำนวนเงิน	สถานะคงเหลือ	บัญชีเดือนที่แล้ว	ประจำเดือน	จำนวนเงิน	สถานะคงเหลือ	ประจำเดือนที่แล้ว	บัญชีเดือนที่แล้ว	ประจำเดือนที่แล้ว	จำนวนเงิน	สถานะคงเหลือ	
R69000002	23.12.2568	RB	1000001551	3,240.00	ยอดคงเหลือยก	23.12.2568	R2	130000568	3,240.00	ยอดคงเหลือยก	23.12.2568	R2	160000613	3,240.00	ยอดคงเหลือยก
R69000002		RF		3,240.00				3,240.00		0.00					

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานศูนย์รวมการบริหารฯวิสาหกิจฯ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600387 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏยะลา

คุณผู้ดูแล : 2000600387 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏยะลา

User name : A20006003871002

Page No. : 1 จาก 1  
Report date : 09.01.2569  
Report Time : 15:25:36

รายการ	จำนวน	ยอดคงเหลือ					
		เดือนปัจจุบัน	เดือนก่อน	เดือนก่อน ปีที่แล้ว	เดือนก่อนปีที่แล้ว	เดือนก่อนปีที่แล้ว	เดือนก่อนปีที่แล้ว
ยอดคงเหลือยอดคงเหลือ							
ยอดคงเหลือยกไปเจ้าของวัด	0.00						

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากและรวมการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการยาเสื่อเดือชาฯ  
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 09.01.2569  
เวลา : 15:32:34

รหัสผู้ใช้ : A20006003871002  
บัญชีประจำที่ : 1101020501 เงินฝากคลัง

กันทร์ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีเดือน	เอกสารซอง	ผู้คน	การหักห้าม	หักบัญชีเดือน	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เดือนงบบัญชีเงินฝาก : 2000600387								
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากสำรองการศึกษาและเดือนนี้								3,318,581.41
23.12.2568	160000613	BX	9019190144612189	20006	200600387	200600387	3,240.00	3,115,104.53
26.12.2568	0200002445	10	330001273	20006	200600387	200600387	0.00	3,118,344.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากสำรองการศึกษาและเดือนนี้								
บัญชีเงินฝาก : 12799 เงินฝากคลัง ฯ วิธีการอัตโนมัติ							3,240.00	30,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12799 เงินฝากคลัง ฯ วิธีการอัตโนมัติ							0.00	30,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2000600387							0.00	203,476.88
							0.00	203,476.88
							3,240.00	30,000.00
							3,240.00	3,291,821.41
							30,000.00	3,291,821.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า